Correctional Service Canada

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02137/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1987-III-44
ISBN 0-660-53152-6

Canada: $9.00
Other countries: $10.80

Price subject to change without notice.

1986-87 Estimates

Part III

Correctional Service
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 4

Extracts from Volume II of the Public Accounts 6

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87
   1. Highlights 7
   2. Financial Summary by Activity 8
B. Recent Performance
   1. Highlights 9
   2. Review of Financial Performance 10
C. Background
   1. Introduction 11
   2. Legal Mandate 11
   3. Program Objective 11
   4. Program Organization for Delivery 11
D. Planning Perspective
   1. Environment 13
   2. Initiatives 17
   3. Update on Previously Reported Initiatives 19
   4. Program Effectiveness 25

Section II
Analysis by Activity

A. Planning and Management 30
B. Custody of Inmates 34
C. Education, Training and Employment of Inmates 38
D. Offender Case Management 46
E. Health Care 53
F. Technical Services 58
G. Administration 63

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 67
   2. Personnel Expenditures 68
   3. Capital Expenditures 71
   4. Transfer Payments 77
   5. Cost Analysis 78
   6. Revenue 79
B. Additional Information
   1. Cost of Maintaining Offenders by Security Level 80

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $706,801,000 in support of the Correctional Service Program in 1986–87. The remaining expenditures, estimated at $53,800,000 for contributions to employee benefit plans will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1986–87 Main Estimates	1985–86 Main Estimates
	Correctional Service		
15	Penitentiary Service and National Parole Service – Operating expenditures	597,729	574,560
20	Penitentiary Service and National Parole Service – Capital expenditures	109,072	168,769
(S)	Pensions and other employee benefits	184	177
(S)	Contributions to employee benefit plans	53,616	52,326
	Total Program	**760,601**	**795,832**

Extracts from Part II of the Estimates

Votes – Wording and amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986–87 Main Estimates
	Solicitor General	
	Correctional Service	
15	Correctional Service – Penitentiary Service and National Parole Service – Operating expenditures, the grants listed in the Estimates, contributions; and (a) authority to pay into the Inmate Welfare Fund revenue derived during the year from projects operated by inmates and financed by the said Fund; (b) authority to operate canteens in federal institutions and to deposit revenue from sales into the Inmate Welfare Fund; (c) payments in accordance with terms and conditions prescribed by the Governor in Council, to or on behalf of discharged inmates who suffer physical disability caused by participation in normal program activity in federal institutions, and to dependents of deceased inmates and ex-inmates whose death resulted from participation in normal program activity in federal institutions; and (d) authority for the Minister, subject to the approval of the Governor in Council, to enter into an agreement with any province for the confinement in institutions of that province of any persons sentenced or committed to a penitentiary, for compensation for the maintenance of such persons and for payment in respect of the construction and related costs of such institutions	597,729,000
20	Correctional Service – Penitentiary Service and National Parole Service – Capital expenditures including payments to provinces or municipalities as contributions towards construction done by those bodies	109,072,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986–87 Main Estimates					1985–86 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer payments		
Planning and Management	305	20,861	507	.....	21,368	21,765
Custody of Inmates	3,658	157,613	198	.....	157,811	149,392
Education, Training and Employment of Inmates	738	76,660	3,588	.....	80,248	76,534
Offender Case Management	3,261	162,650	748	1,027	164,425	163,140
Health Care	565	46,189	171	.....	46,360	43,701
Technical Services	1,396	124,021	102,835	.....	226,856	282,711
Administration	1,071	62,111	1,025	397	63,533	58,589
	10,994	**650,105**	**109,072**	**1,424**	**760,601**	**795,832**
1985–86 Authorized person-years	11,105					

Extract from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1984-85

(dollars)	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Budgetary			
Vote 5 - Penitentiary and National Parole Service - Operating Expenditures	561,075,000	574,216,333	553,149,405
Vote 10 - Penitentiary and National Parole Service - Capital expenditures	151,281,000	138,693,001	132,463,715
Statutory - Pensions and other employee benefits	170,000	164,103	164,103
Statutory - Contributions to employee benefit plans	46,947,000	54,101,000	54,101,000
Statutory - Forgiveness of parolee loans	—	10,484	10,484
Statutory - Refund of amounts credited to revenue in previous years	—	185	185
Total Program	759,473,000	767,185,106	739,888,892

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87

1. Highlights

In the current year the Correctional Service Canada (CSC) has established the following program performance goals:

- to improve the cost efficiency of the Service by:
  - investigating creative and innovative approaches to the delivery of programs through privatization and changes in program design and organization (see page 17);
  - closely monitoring the cost of overtime expenditures (see page 19);
  - maintaining or reducing the overall cost per offender (in constant dollars) and person year per offender ratios (see page 19);
- to complete the 1986-87 portion of CSC's inmate accommodation plan at an estimated cost of $68 million in 1986-87 (see page 9, 25 and 61);
- to improve CSC's performance in the area of custody related incidents such as escapes, hostage takings, major assaults, murders and suicides (see pages 9, 36 and 49).

2. Financial Summary By Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	Main Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change	For Details See Page
Planning and Management	**21,368**	22,839	(1,471)	30
Custody of Inmates	**157,811**	151,326	6,485	34
Education, Training and Employment	**80,248**	74,800	5,448	38
Offender Case Management	**164,425**	163,107	1,318	46
Health Care	**46,360**	43,207	3,153	53
Technical Services	**226,856**	260,275	(33,419)	58
Administration	**63,533**	59,802	3,731	63
	760,601	775,356	(14,755)	
Person-years	**10,994**	11,105	(111)	

Explanation of Change: The financial requirements for 1986-87 are $14.8 million or 1.9% lower than the 1985-86 forecast expenditures. This decrease is due primarily to:

- reduced requirement for capital funds related to CSC's approved major construction program ($42.7 million)

- increases in allowances for salary and employee benefit plans ($13.7 million) and increases in other operating costs primarily related to the opening of two new institutions in 1986-87: the Atlantic Institution in Renous N.B. and Donnacona Institution in Quebec. ($14.2 million) $27.9 million

Explanation of 1985-86 Forecast: There has been no significant change from 1985-86 Main Estimates except in the area of proposed capital expenditures. The 1985-86 forecast as at November 20, 1985 is $20.5 million or 2.6% less than the 1985-86 Main Estimates of $795,832 million (Extracts from Part II of the Estimates page 4). The major portion of this lapse is related to forecasted reductions in capital expenditures in the order of $17 million in the Technical Services activity.

B. Recent Performance

1. Highlights

The following relates to the major goals established by CSC for 1984-85.

Containment Of Escape Rates: CSC bettered its goal of containing escape rates from medium and maximum security institutions to 10 and 2 per 1,000 inmates respectively. The 1984-85 rates were 8.3 in medium security and 1.4 in maximum security institutions. The rate of escapes (walkaways) from minimum security institutions was 131 per 1,000 as compared to the target of 185 per 1,000 inmates (see page 26).

Accommodation Plan: In 1984-85, two new Special Handling Unit facilities were opened at Saskatchewan Penitentiary and at Regional Reception Centre, Quebec. The third of the new 80-cell living units was completed at LaMacaza, Quebec, five new 80-cell living units were occupied at Bowden Institution; and a new Health and Segregation unit at William Head Institution was completed. Major construction is continuing on new institutions at Renous, New Brunswick, and Donnacona, Quebec. Planning and design is continuing for significant upgrading or expansion of twenty-seven institutions; the construction of three new institutions; and the phase out of one institution.

Additionally, approximately 500 temporary beds were retained through continued use of trailers and dormitory installations. Despite this, double bunking levels averaged 940 inmates during 1984-85, reaching a peak of 1,038 inmates in December 1984 (see page 25 and 61).

Cost Control: The Service has continued to improve its performance in the areas of cost per offender, person-year per offender, and in controlling overtime costs. (See page 19.)

Revenue Generation: CSC's industrial and agribusiness programs demonstrated a marked improvement in terms of revenue produced. The combined revenue from both programs increased by approximately 63%, from a 1983-84 level of $9.1 million to $14.8 million in 1984-85. In terms of 1981-82 constant dollars the increase was approximately 55%.

Cost Reduction - Clothing and Rations: The per capita cost of providing rations and clothing was decreased in 1984-85 (see page 20).

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Planning and Management	27,544	22,151	5,393
Custody of Inmates	143,315	144,427	(1,112)
Education, Training and Employement	75,881	76,947	(1,066)
Offender Case Management	153,690	156,958	(3,268)
Health Care	40,411	41,404	(993)
Technical Services	230,044	257,951	(27,907)
Administration	69,004	59,635	9,369
	739,889	759,473	(19,584)
Supplementary Estimates and other authorized changes		7,712	(7,712)
Total Appropriation	739,889	767,185	(27,296)

The net lapse of approximately $27 million represents 3.6% of CSC's total appropriation. The major causes were:

- increased expenditures in Planning and Management for capital equipment costs related to improved information systems and for communication and publication costs $5.4 million

- increased personnel costs for casual and part time employees related to volume increases in accounting transactions due to increased offender population; the performance of work previously carried out by Supply and Services Canada (SSC), and expenditures for information systems in excess of estimates $7.0 million

The above increases were offset by:

- over expenditures in employee benefit plans authorized in Supplementary Estimates C for $7.2 million and

- accumulated lapses in other activities $24.9 million of which was capital funds related to slippage in CSC's planned construction projects in the Technical Services activity.

C. Background

1. Introduction

The Correctional Service of Canada is part of the criminal justice system. This system's operation depends upon its closely inter-related components, which include the body of criminal laws, law enforcement agencies, the judiciary, and correctional services. Jurisdiction over these components is shared and divided among all levels of government. At the federal level, the Correctional Service is a part of the Ministry of the Solicitor General, which also includes the Royal Canadian Mounted Police, the National Parole Board, the Canadian Security Intelligence Service, and the Ministry Secretariat. The judiciary is the responsibility of the Department of Justice.

2. Legal Mandate

The legislative and constitutional framework that guides the Correctional Service of Canada is set out by the Constitution Act 1867, the Criminal Code of Canada, the Penitentiary Act and Regulations, the Parole Act and various international agreements. These include the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners and the International Covenant on Civil and Political Rights. In addition to these the Correctional Service of Canada adheres, where appropriate, to the standards developed by the American Commission on Accreditation for Corrections.

Under the provisions of the Criminal Code of Canada, persons sentenced to two years or more are imprisoned in a federal penitentiary. Anyone sentenced to less than two years, however, is imprisoned in a provincial reformatory or jail. The only exceptions occur when a province and the federal government contract to exchange offenders for specific purposes (e.g. moving an offender close to home near the end of his (her) sentence or providing a higher level of security for a provincial inmate).

3. Program Objective

The objective of the Correctional Service of Canada is to administer sentences imposed by the courts and to prepare offenders for their return as useful citizens to the community.

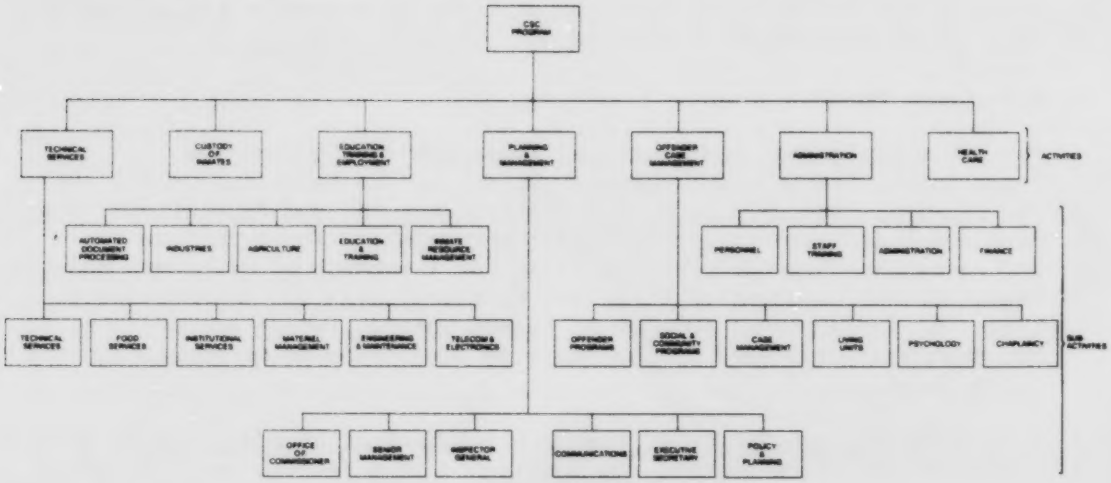
4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The many aspects of administering sentences and preparing offenders for their return to society have been divided into activities, each with an objective that contributes to meeting one or both aspects of the program objective. Generally however, the Custody of Inmates activity provides for the security of inmates, ensures the protection of the public, the staff and the inmates themselves. Education, Training and Employment of Inmates and Offender Case

Management take the lead in preparing offenders for release to the community and for ensuring that other CSC activities generally contribute to preparing inmates for release.

CSC has identified seven activities which best reflect what the Service is doing and how it is working to meet its stated objective. Each activity, where appropriate, is divided into sub-activities. An outline of the activities is presented in Figure 3.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: The Correctional Service of Canada is organized through three levels of management: national, regional and institutional. National headquarters, located in Ottawa, is responsible for policy development, national planning and the monitoring, evaluation and audit of policy and program implementation.

The five regional headquarters are: Pacific region - Abbotsford, British Columbia; Prairie region - Saskatoon, Saskatchewan; Ontario region - Kingston, Ontario; Quebec region - Laval, Quebec; and Atlantic region - Moncton, New Brunswick. These regional headquarters coordinate program implementation within the operating units under their jurisdiction.

At the operation level, the CSC program is delivered through a total of 128 facilities: 63 parole offices and 65 institutions. Of the 65 institutions, 22 are Community Correctional Centres (CCCs).

The organization administers the programs of the Correctional Service of Canada from coast to coast in as cost-effective a manner as possible; it is designed to provide a clear chain of command and line of accountability for the line managers of the organization; and to differentiate clearly between the management support services and those line activities essential to the achievement of the legislative mandate of the Service.

The Commissioner of Corrections is accountable for the management of the program. The principal vehicle by which the Commissioner establishes policy decisions and monitors the progress of the Service in relation to the objectives established is a senior management committee. This committee is composed of the Commissioner, and the five deputy commissioners responsible for the regions. The senior management committee is essentially a policy-making body. The regional deputy commissioners have delegated authority in most operational areas, including utilization of resources. They are assisted in their decision making by similar regional management committees that include institutional wardens and parole district directors.

The accountability of managers and the activities for which they are responsible are defined through the activity structure, and the organization is designed to reinforce this accountability.

Each of the activities is represented by an organizational unit at the national and regional headquarters, and at each institution. Figure 4 links the activity structure (Figure 3) to the 1986-87 resources by region.

D. Planning Perspective

1. Environment

Several key factors signigicantly affect the direction and nature of the Correctional Services program.

Offender Population Forecasts: Offender populations include both in institution (inmates) and persons in the community on conditionnal release and depend on the complex interaction of a great number of factors both within and outside the criminal justice system. An assessment of the changes or stability in these factors most likely to influence the future federal corrections environment is made by systematically collecting the informed judgement of criminal justice practitioners. This is then used to predict populations through a simulation model.

The penitentiary and supervision population forecasts are as follows:

- The average annual growth for male on-register inmates is expected to be approximately 3% per year for the next 10 fiscal years.

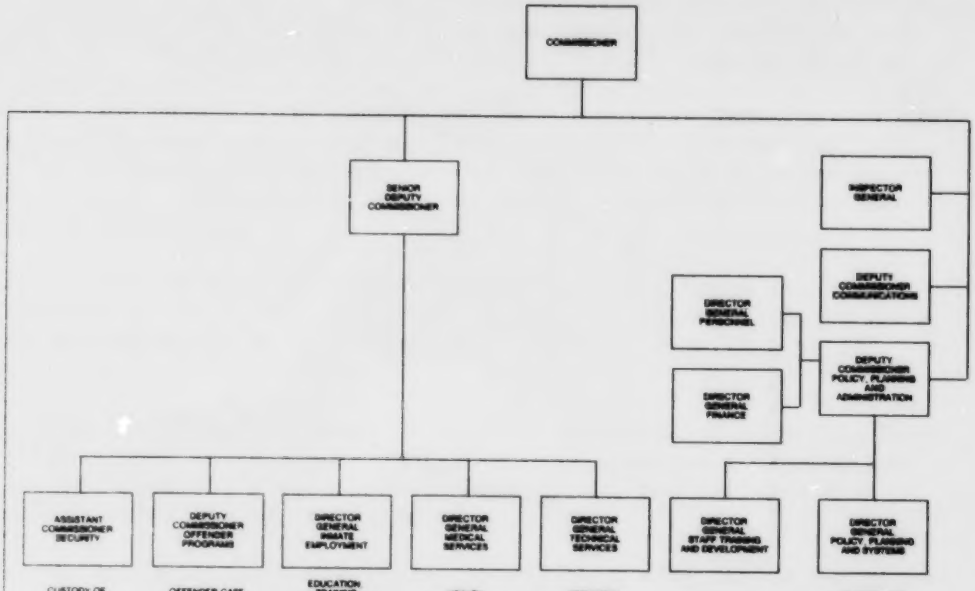
- The provincial and federal full parolees under federal jurisdiction will have increased to 4,794 offenders by the end of 1988-89 as compared to 3,881 at March 31, 1984.

- The number of mandatory supervision cases will have increased by 927 offenders by the end of 1988-89 as compared to March 31, 1984.

- The number of male Native inmates will be 308 higher in 1993-94 than March 31, 1984.

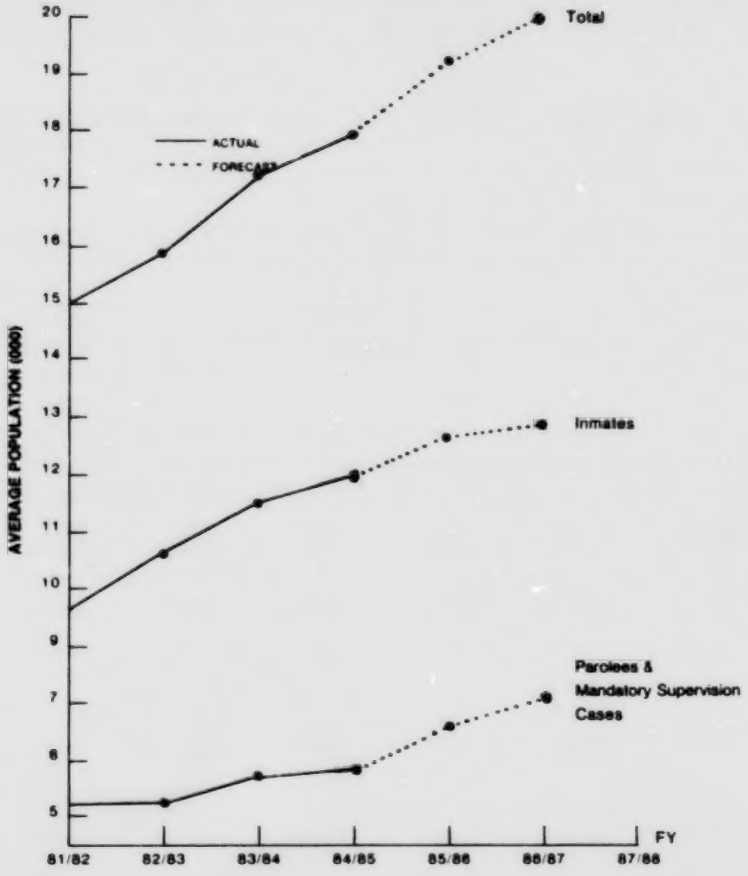
Based on the fall 1984 forecast and as indicated in Figure 5, the 1986-87 offender population is expected to reach an average of 20,112. This is a 4.3% increase over the 1985-86 forecasted average population of 19,286.

Figure 4: 1986-87 Estimates by Organization/Activity ($000)



	CUSTODY OF INMATES	OFFENDER CASE MANAGEMENT	EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT	HEALTH CARE	TECHNICAL SERVICES	ADMINISTRATION	PLANNING AND MANAGEMENT	1986's PROGRAM TOTALS
OTTAWA HEADQUARTERS	3,625	3,416	6,210	1,386	6,573	15,528	11,369	48,107
DEPUTY COMMISSIONER ATLANTIC REGION	15,131	17,891	9,276	2,078	13,518	6,211	1,168	65,273
DEPUTY COMMISSIONER QUEBEC REGION	49,175	48,470	20,851	16,397	36,710	12,050	2,128	185,781
DEPUTY COMMISSIONER ONTARIO REGION	37,670	31,879	17,938	9,007	29,145	10,745	1,982	138,366
DEPUTY COMMISSIONER PRAIRIES REGION	31,050	35,948	13,722	9,376	22,324	10,000	2,107	124,525
DEPUTY COMMISSIONER PACIFIC REGION	20,962	25,048	8,663	7,945	15,751	7,577	2,107	88,053
OPERATING	157,613	162,650	76,660	46,189	124,021	62,111	20,861	650,105
CAPITAL	198	748	3,588	171	102,835	1,025	507	109,072
TRANSFER PAYMENTS	–	1,027	–	–	–	397	–	1,424
TOTAL	157,811	164,425	80,248	46,360	226,856	63,533	21,368	760,601
PERSON-YEARS	3,658	3,261	738	565	1,396	1,071	305	10,994

Figure 5: Offender Population Forecast



Economic and Social Climate: In terms of its ability to continue to deliver quality correctional services, CSC faces an important challenge during the next several years. Increasing numbers of federal inmates, and the greater fear of crime and its consequences will result in public demands for more traditional correctional services. At the same time greater restraint on public spending made it increasingly difficult for CSC to expand or maintain traditional correctional services at the same rate experienced in the past. In addition, the focus on openness and accountability in government, the impact of access and freedom of information initiatives, and the entrenchment of civil rights requires policy adjustments in corrections and conditional release programs. As well, CSC is having to respond to pressures for new services and policies to deal with special offender groups.

CSC must continue to work with provincialjurisdictions in order to make the most efficient and effective use of correctional resources. It must also solicit greater and more direct involvement of the community at all levels.

2. Initiatives

The Correctional Service of Canada is investigating creative and innovative approaches to the delivery of programs through privatization and changes in program design and organization. The CSC has initiated a series of 21 reviews which are collectively referred to as the Operational and Resource Management Review. The individual reviews deal with policy, program design and delivery, and resourcing issues. The Service is re-assessing its policies and programs concerning the treatment of offenders and refining the link between resource requirements and program objectives.

The individual reviews address issues under the following areas: CSC Accommodation Plan, Privatization, Reorganization Measures, Program measures and Personnel Related measures. The following is a brief summary:

- **CSC Accommodation Plan:** a revised accommodation plan has been developed which significantly reduces previously planned new cell capacity relies more on contracting for services and increased use of double bunking.

- **Privatization:** a privatization review consisting of two phases is underway. The purpose of the first phase is to identify those services which lend themselves to privatization, and to describe the major issues and impacts of privatization. Phase two will focus on identifying specific opportunities for privatization. The approach to privatization by CSC does not limit privatization to private sector suppliers. Profit and non-profit organizations, advisory committees and volunteers have been considered as potential (and current) providers of correctional services. This wider application of privatization provides opportunities for comprehensive and creative privatization.

- **Reorganization Measures:** the major thrust will deal with the decentralization from national and regional headquarters to operational units for the responsibility for day to day operations and a corresponding redistribution of resources. Related reviews dealing with roles, responsibility, accountability and performance measurement are also underway or planned.

- **Program Measures:** a number of program reviews have been initiated to determine what programs should be provided to whom, how they should be delivered, at what level and at what costs. Several of these reviews are expected to have significant resource implications: Offender Support Programs, Inmate Population Management and Mental Health Services. These reviews may yield person year savings and it is intended that they will result in an allocation of resources which is more efficient and effective than at present.

- **Personnel Related Measures:** the Service is conducting a review of collective agreements and personnel policies with the objective of identifying areas that offer a potential for increased productivity and effective deployment of personnel. In addition, the Service has initiated reviews of staff training and development, human resource forecasting and recruitment policies. These reviews are expected to result in a more efficient distribution of resources.

3. Update On Previously Reported Initiatives

Exercising more precise control over resources: CSC has identified the following areas for attention in an attempt to provide better control over resources:

- to monitor overtime usage with the goal of containing overtime expenditures at a level of 9.5% or less of regular salaries. Actual overtime expenditures for 1982-83 were 8.6% of regular salary dollars. 1983-84 expenditures were 8.98% and 1984-85 expenditures were 9.47%. 1985-86 expenditures are expected to be within 9.5%;

- to maintain zero growth in constant dollars in the operating cost per offender (see Figure 6). Constant dollars are calculated using 1981-82 as the base year and the consumer price index (CPI) as published by Statistics Canada. The following cost per offender (constant dollars) were achieved or are forecast:

1981-82	$29,658 (Actual)	1984-85	$27,477 (Actual)
1982-83	27,690 (Actual)	1985-86	25,141 (Forecast)
1983-84	26,575 (Actual)	1986-87	24,500 (Forecast)

- to continue efforts to reduce and maintain the person-year per offender ratio. CSC's original goal of attaining a person-year per offender ratio of .600:1 by 1990 will require re-assessment. Recent events such as person-year reductions related to current restraint measures, changes to planned construction for the provision of inmates accommodation, and internal reviews of programs and processes will impact on this ratio. The extent of this impact cannot at this time be accurately assessed beyond 1986-87. The following person-year offender ratios were achieved or are forecast:

1981-82	.663:1 (Actual)	1984-85	.598:1 (Actual)
1982-83	.626:1 (Actual)	1985-86	.576:1 (Forecast)
1983-84	.592:1 (Actual)	1986-87	.547:1 (Forecast)

- CSC has continued to maintain the inmate unemployment rate at between 6 to 8% over the last several years. The rate is calculated using the number of inmates available for work rather than the total inmate population. (Normally 26-28% of the inmate population is not available for work. For details see pages 42 and 43.) The rate of unemployment in 1981-82 was 8%; and 6% in 1982-83, 1983-84, and 1984-85;

- A computerized financial system (FINFO/FINCON) which provides on line current financial information and financial management reports was introduced in all institutions in 1982-83 and extended to District Parole Offices in 1983-84. Additional features such as cash forecasting and construction project control were introduced in 1983-84. Based upon a cost benefit analysis, CSC converted from rental of 61 terminals at a cost of $17,137 per month to the purchase of micro computers at a cost of $262,300. This will result in annual savings of approximately $200,000 beginning in late 1986-87 after a pay back period of 15 months, and provide an opportunity to increase the processing power of CSC's financial officers and more efficient use of available resources;

- The development of a food service ration control system was completed in 1982-83 and implemented in all institutions in 1983-84. This has improved menu variety and nutrition while reducing the overall cost of rations. Although the number of meals prepared increased by 16% over 1982-83 the cost of rations for 1983-84 was 4% lower than that of 1982-83 in terms of 1981-82 constant dollars. The per diem cost for rations in 1984-85 was 6% lower than the 1983-84 cost in terms of 1983-84 constant dollars;

- A materiel management information system was developed and pilot tested in 1982-83. During 1983-84, the modules related to inventory control and inventory planning were implemented nationally. One of the primary goals of implementing the system was to assist in reducing inventory holdings. As of November, 1985 inventories have been reduced by $1 million dollars since April 1, 1985;

- A maintenance management system consisting of two subsystems, (a uniform work order system and a preventive maintenance system) is being phased in over a five year period and is scheduled for completion by March, 1986. As of March 31, 1985, 32 institutions are using both systems; and 25 institutions have the uniform work order system only. All institutions will be completed by March, 1986. This system has resulted in an increase in productivity and an enhanced level of maintenance at institutions. During 1984-85, pilot testing for the computerizing of certain aspects of the system was completed in one institution. The pilot will be expanded to two other institutions in late 1985-86.

Program Evaluation: During 1984-85 and 1985-86 a number of special studies were completed which were identified as being program evaluations type studies:

- Corcan/Unicor Comparative Study, May 1984 - Unicor is the trade name of the US Federal Prisons industries program. The Commissioner reviewed the study and accepted a number of the guidelines as to the type of changes needed to improve CORCAN operations.

- Murders and Assaults in the Ontario Region, May 1984 - The results of this study known as the Vantour Report, parallel the recommendations of the two other reports: the Carson Committee and the Atlantic Study on Suicides. Extensive reorganization of CSC, beginning at the NHQ level, is underway to implement such principles as more responsibility for operational managers and clearly articulated goals for CSC staff.

- Hunger Strikes, September 1984 - The basic contention of this policy evaluation was accepted by the Senior Management Committee that the CSC would not intervene to force feed a hunger striker, assuming the inmate making the decision was of sound mind. The CSC would closely monitor the medical condition of the inmate so intervention could take place if requested.

- Duty Roster Review, November 1984 - The basic conclusions of this study were that CSC staff found the current system of making up duty rosters to be troublesome. The recommendation called for consultation with staff and their union representatives to work with a more acceptable system. The question is quite complex due to the need for 24 hour coverage and CSC management's use of team concepts for staff assignments. A computerized system has been implemented to maximize the effectiveness of duty rosters.

- Release and Mandatory Supervision of Mentally Disturbed and Dangerous Inmates, January 1985 - The study examined the problem and concluded that a solution would require legislative changes. CSC has taken steps to provide necessary input to the political process involved in such legislation. The review process is still subject to ongoing discussion.

- Limited Access Correctional Community, August 1985 - An evaluation in terms of cost benefits in respect to various types of limited access correctional communities was completed. Based on this analysis, it was decided by the Commissioner that correctional communities in isolated areas or with significant family participation were not economically feasible at this time.

- Regional Reception Centers, October 1985 - A review of the perceived merits using regional reception centers as opposed to direct placement of new inmates into an institution was completed. Issues have been proposed for further study in 85-86 and regional and operational reaction is being solicited before proceeding.

- Commissioning of New Institutions, December 1985 - An assessment of the various elements which comprise the opening of a new institution was undertaken in conjunction with Public Works Canada. A series of potential evaluation issues were identified for the Commissioner's decision as to which to study. Study of the issue(s) will taken place in 85-86.

Several other studies are currently underway dealing with such topics as: the factors necessary for effective inmate supervision; the cost benefit of regional training centers; the evaluation of computer assisted learning; the role and goals of chaplains in CSC.

Figure 6: Actual and Forecast Operating Expenditures per Offender - Total Program

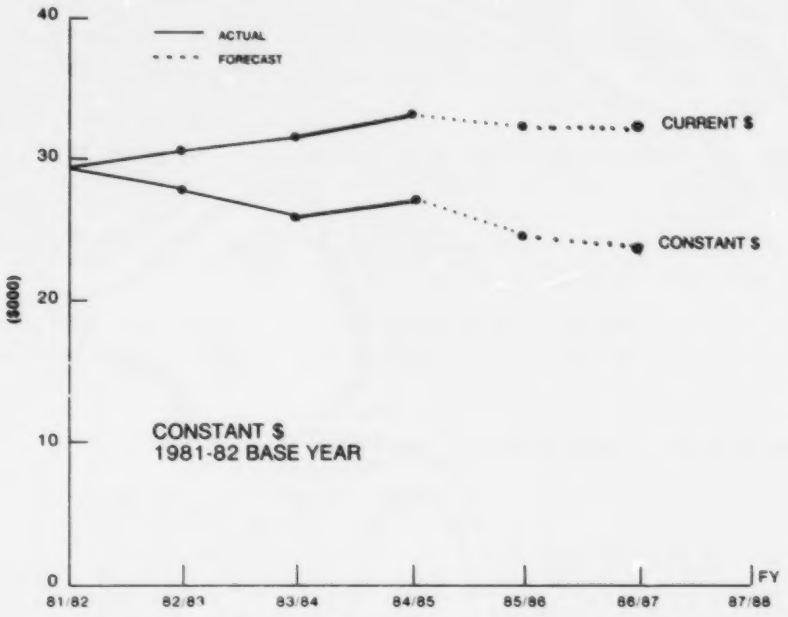
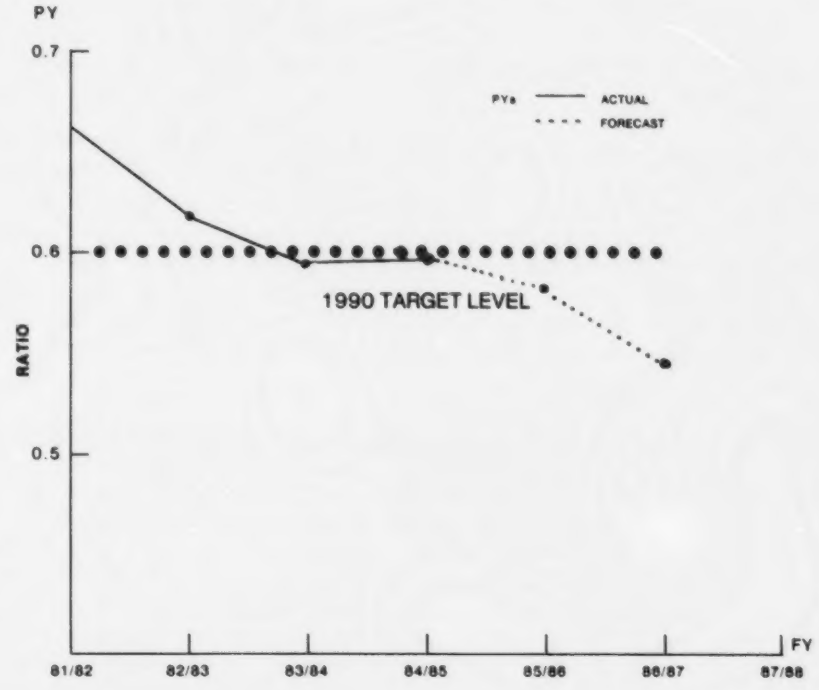


Figure 7: Person-Year/Offender Ratio - Total Program

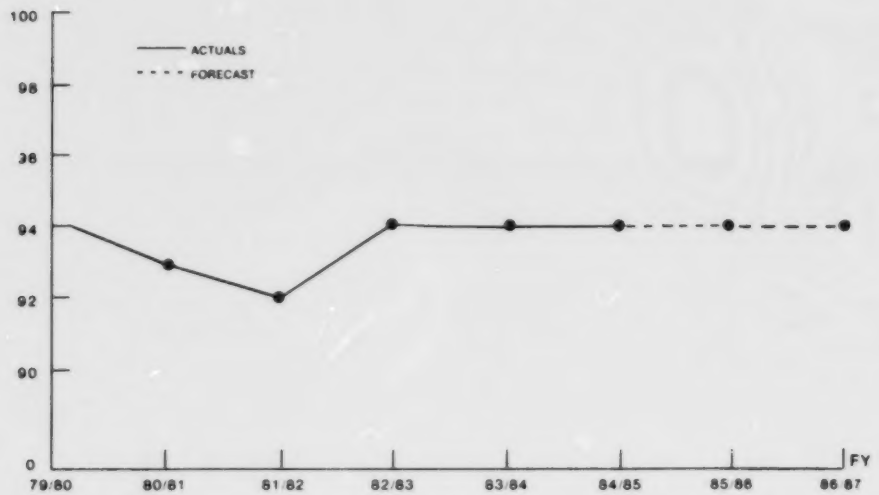


Developing inmate incentive systems: To motivate and encourage inmate participation in work and training programs CSC will continue to provide work-related programs. In 1984-85 the Service:

- produced farm, dairy and livestock production at a level sufficient to produce foodstuffs equivalent to $4.5 million (fair market value);
- sold CORCAN manufactured goods with a value of $12.5 million; and
- generated sales for goods and services in automated data processing of $425,000.

The reported 1984-85 goal of providing employment for 94% of the available inmate population was achieved. Inmate employment trends are displayed in Figure 8.

Figure 8: Percentage of Inmates Employed *



* Excludes approximately 26-28% of the total inmate population who are not available for work (see Figure 27).

Continuing to improve the Correctional Services Industrial Program (referred to as CORCAN) and Automated Document Processing: These efforts are intended to produce revenues that will assist in defraying the overall cost of corrections. Revenues for 1986-87 are forecast to be in the order of $13 million. Additional information on revenues is contained on pages 44 and 79.

Continuing to improve the quality and quantity of staff training and development courses: CSC initiated a review in July, 1985 to develop a process and prepare an implementation plan which will permit the regular identification of CSC's requirements for staff training and development. Revision to courses available, eligibility requirements and course duration have been made during 1985-86.

Implementing the Accommodation Plan: CSC's inmate accommodation plan has, in response to recent restraint measures, been subjected to a major review resulting in the developing of a revised plan. The revised plan will require CSC to retain institutions previously identified for phasing out, and reduce the construction of previously planned new cell accommodation. The revised plan will result in an increase in the number of inmates double bunked; projections indicate that double bunking could reach a level of 27% by 1993-94 compared to a current level of 7% (July, 1985). The continued operation of temporary inmate accommodation (trailer units - Dorms) will also be required. Increased reliance on contracting for services and extending the exchange of services agreements with provinces will be required.

Expenditures related to the provision of inmate accommodation in 1984-85 were in the order of $70 million; forecast expenditures for 1985-86 are approximately $90 million and $68 million in 1986-87. Additional information on the accommodation plan is contained on pages 9, 61, 62, and 71.

Programs for Special Offender Groups: CSC is continuing to develop and implement programs for special offender groups such as violent and protective custody inmates; sex offenders; female, native and long-term offenders. Initiatives include the central handling of dangerous and protective custody inmates, programs for sex offenders, improved facilities and increased learning opportunities for female offenders and the implementation of a five-year plan developed in 1984-85 to address the special needs and program delivery requirements for native offenders (see page 50).

4. Program Effectiveness

Criteria for measuring the effectiveness of the Correctional Service Program must be related to its basic objective of administering the sentence imposed by the courts and preparing the offender for return to the community. Criteria for measuring successful incarceration include reducing or eliminating escapes from custody and reducing or eliminating the number of cases in which inmates harm either the public, staff, other inmates or themselves. Recent trends are provided in Figures 9 and 10. (See also pages 36 and 50.)

Figure 9: Trends in Custody-Related Incidents

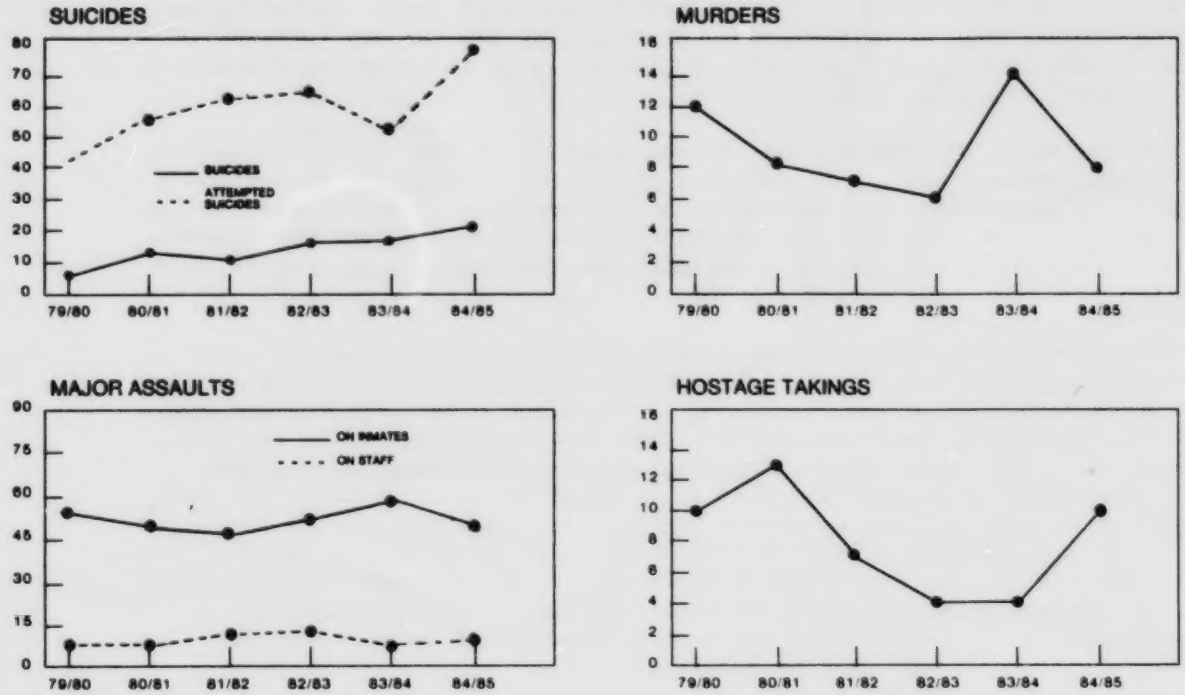
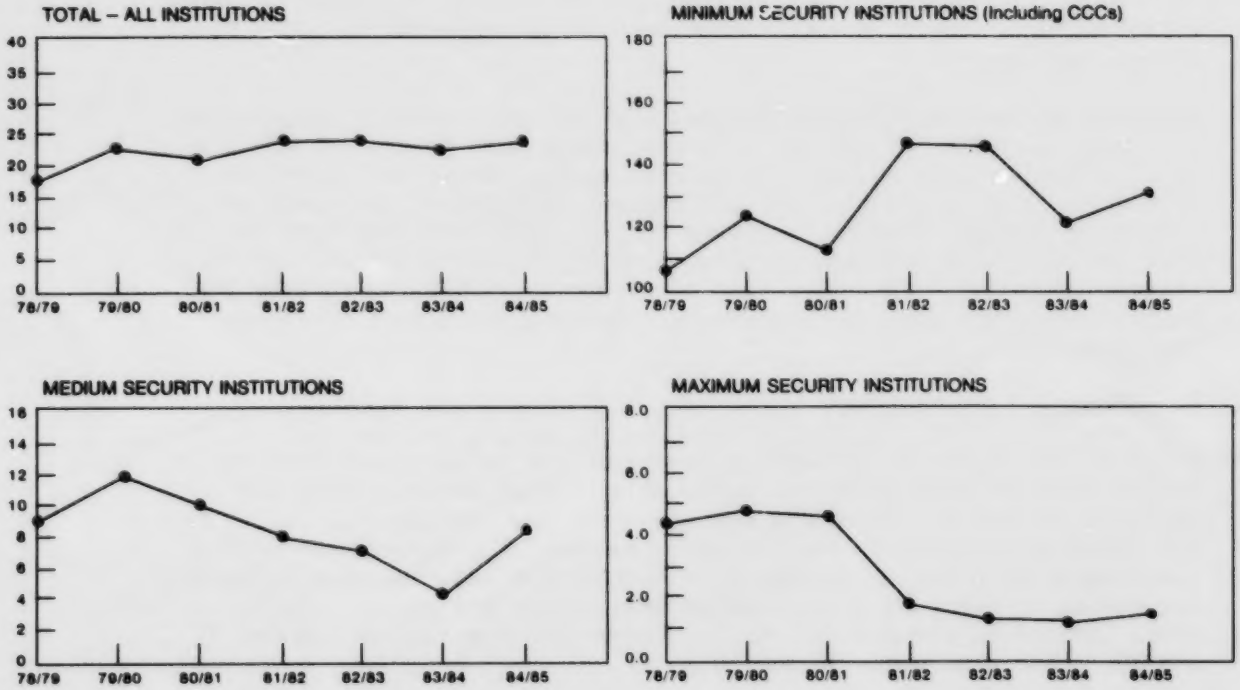


Figure 10: Trends in Number of Escapes (Rates per 1,000 Inmates)



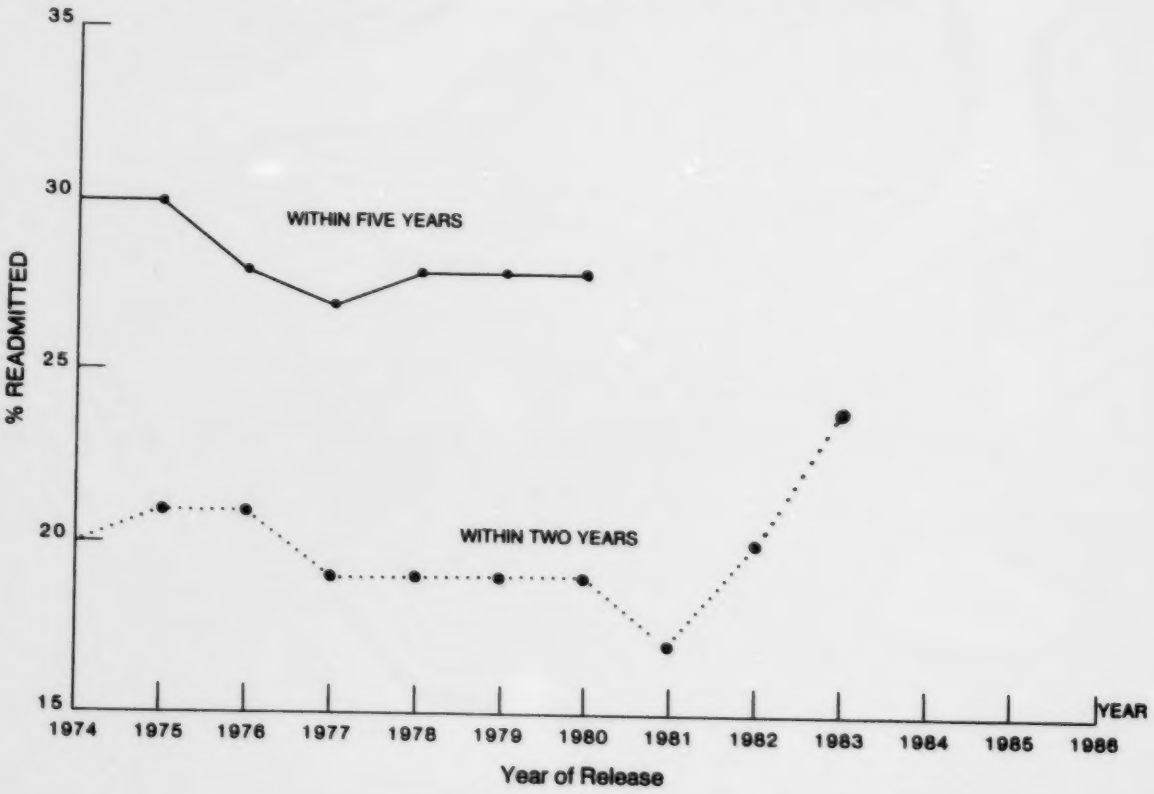
Although it is difficult to provide criteria for measuring success in preparing offenders for return to the community, it is generally accepted that a successful corrections program must be sensitive to the recidivism rate.

The recidivism rate reflects not only the effectiveness of the Correctional Services program, but also police effectiveness, sentencing patterns, parole regulations and enforcement, and the offenders' criminal activities.

A recidivist may be defined as a person who has served time in a federal institution, been released, convicted of a new offence, and returned to a federal institution. A study of recidivism suggests that a five-year period is sufficient for the follow-up of released inmates, because if recidivism is going to occur, it usually takes place within five years, and more commonly within two years.

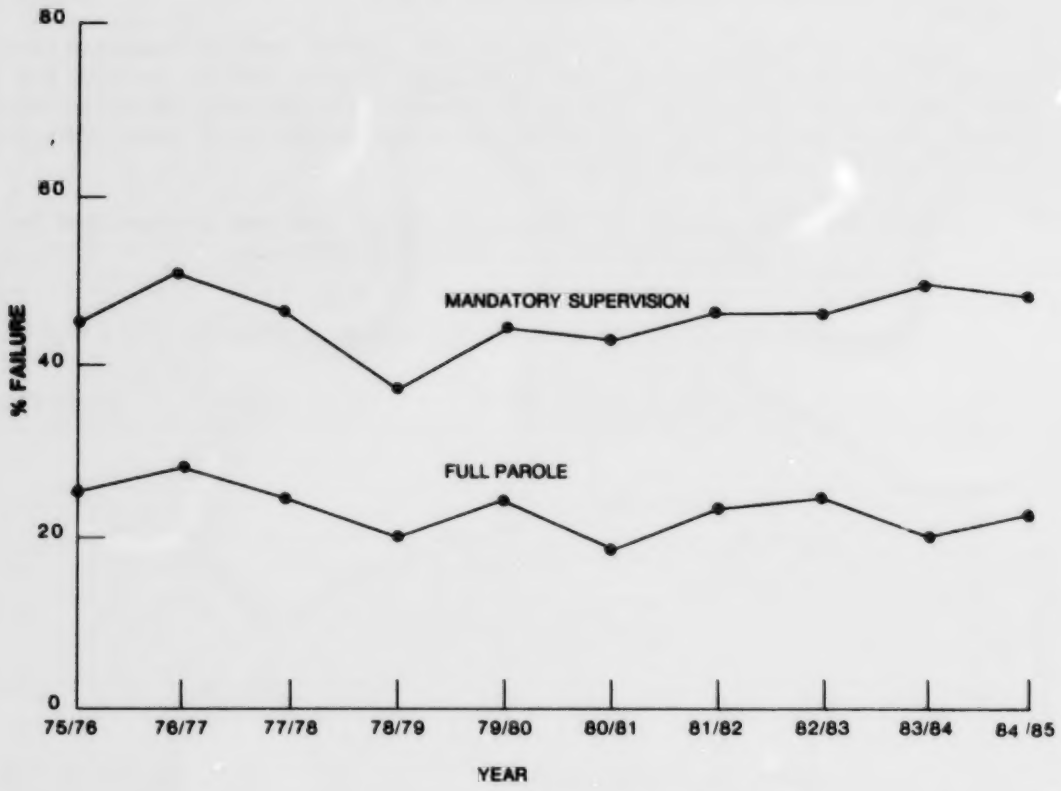
Studies of inmates released and re-admitted to federal institutions in the years between 1974 and 1983 indicates a level return rate in the five-year follow up period. The percentage of inmates who return within a two-year period has been increasing by about 3% per year since 1981. Details are presented in Figure 11.

Figure 11: Percentage of Inmates Released from and Re-Admitted to Federal Institutions after New Offences.



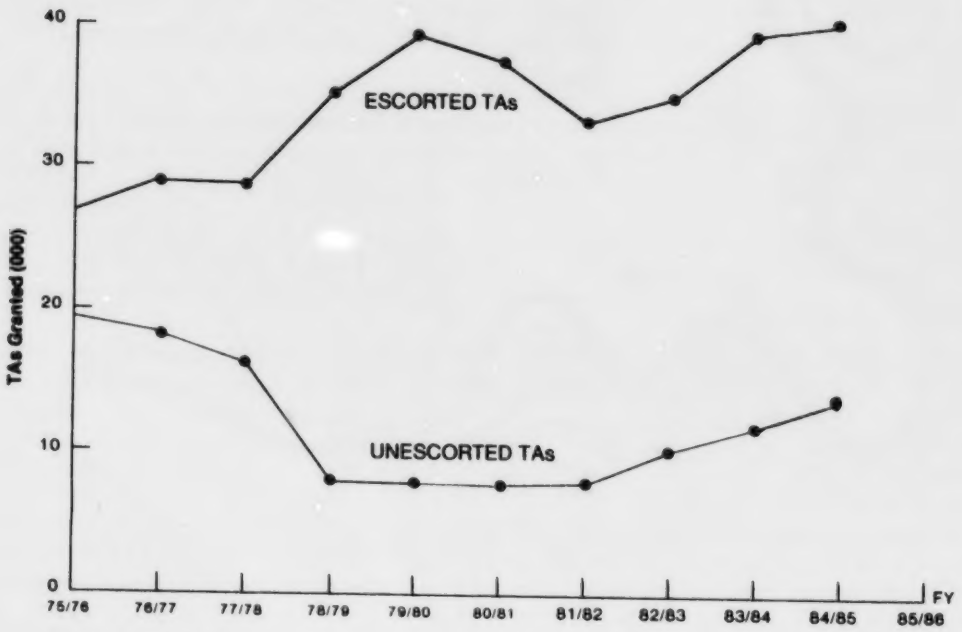
A related measure of effectiveness is in the percentage of parolees and persons under mandatory supervision who are returned to custody for violating the terms of their parole. One aspect of CSC's role is the protection of the public. In fulfilling this objective, CSC's community supervision staff will, when warranted, recommend to the National Parole Board that an inmate's parole or mandatory supervision be revoked. These trends are illustrated in Figure 12. Caution must be used in interpreting this information, as it reflects the environment of the entire criminal justice system. It would be misleading to attribute changes solely to CSC policies.

Figure 12: Percentage of Parolees and Persons Under Mandatory Supervision Returned to Custody for Violation of Terms of Release or New Offence.



In addition to release on parole or mandatory supervision, CSC operates in cooperation with the National Parole Board a temporary absence program. Temporary absences (TAs) are a form of short-term release, usually not longer than three days, which may be granted to an inmate with or without a CSC escort, for medical, humanitarian (family illness, funerals, divorce court, community service, recreational, cultural activities, etc.) or administrative reasons. All inmates are eligible for an escorted temporary absence any time after the commencement of their sentence. Generally, inmates are eligible for an unescorted temporary absence after completing one sixth of their sentence, or at any time for emergency medical treatment. Figure 13 depicts the total number of TAs granted. The successful completion rate of TAs is about 99.5%.

Figure 13: Temporary Absences (TAs) Granted



Section II
Analysis by Activity

A. Planning and Management

Objective

To manage the Service in a manner so as to protect the public; meet the conditions of sentence imposed by the courts; allow the offender the opportunity for personal reformation; promote and contribute to the development of an effective criminal justice system in Canada; and minimize the cost necessary to achieve the above.

Resource Summary

The Planning and Management Activity accounts for approximately 3% of the 1986-87 Correctional Services operating budget. Major expenditure items are personnel costs, 69%, and transportation and communication costs, 23%.

Figure 14: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Office of Commissioner	755	3	256	2	318	1
Senior Management	7,684	107	7,784	121	6,911	123
Inspector General	2,563	41	2,329	43	2,086	37
Policy, Planning and Systems	7,191	106	9,573	136	14,177	106
Communications	2,634	35	2,465	34	3,518	39
Executive Secretariat	541	13	432	11	534	16
	21,368	305	22,839	347	27,544	322

The decreasing trend in resource requirements is the result of planned lower expenditures for equipment and professional and special services. Lower person year requirements are forecasted as a result of an organizational review of national headquarters.

Past Financial Performance

The actual expenditures for 1984-85 were 24% higher than the Main Estimates provision.

Figure 15: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Office of Commissioner	318	799	(481)
Senior Management	6,911	7,970	(1,059)
Inspector General	2,086	1,874	212
Policy, Planning and Systems	14,177	8,659	5,518
Communications	3,518	2,404	1,114
Executive Secretariat	534	445	89
	27,544	22,151	5,393

The increase in expenditures over estimates was due to a requirement for additional capital equipment related to improved information systems and increased costs for communications and publications.

Description

Office of the Commissioner: This office is responsible for managing all aspects of the Service.

Senior Management: Senior management consists of the Senior Deputy Commissioner, Regional Deputy Commissioners, Regional Executive Officers, Institution Wardens, Staff College Directors and their administrative and support staff. They control and manage the regions and institutions of the Service.

Inspector General: This sub-activity inspects institutions for compliance with standards and policies, investigates irregularities and continuously audits the management, financial and personnel functions of the Service, and ensures that inmates are treated fairly and humanely and are accorded rights in terms of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, international covenants and the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Policy, Planning and Systems: This sub-activity includes policy development, long-term planning, system development and an on-going evaluation of the CSC Program. These functions are carried out by national headquarter staff under the direction of the Deputy Commissioner, Policy, Planning and Administration and through five regional planning managers.

Communications: This sub-activity promotes public awareness, understanding and participation in the Correctional Service of Canada. These responsibilities are carried out by national headquarters staff under the direction of the Deputy Commissioner, Communications and through five regional communications managers. Communications in the Service have been evolving over the past years from a media relations and public information orientation into a proactive communications organization dealing with the media, the public and special interest groups within and outside the CSC. To date efforts have been concentrated on the media, certain external interest groups (national and international) and the general public. It is now intended to expand these efforts and to improve communications within CSC.

Executive Secretariat: This sub-activity deals with parliamentary matters including correspondence control and provides administrative support to the offices of the Commissioner and Senior Deputy Commissioner.

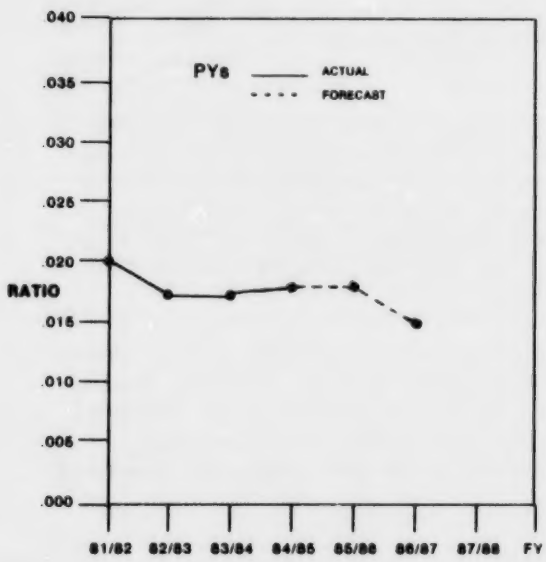
Performance Information/Resource Justification

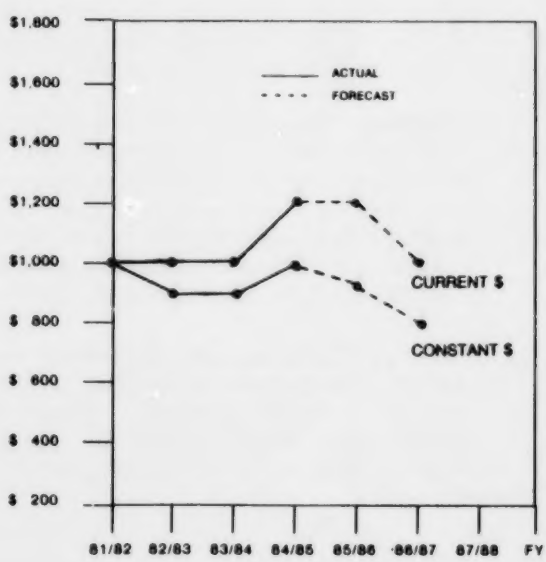
The Planning and Management person-year per offender ratio and cost per offender are displayed in Figures 16 and 17.

Figure 16: Actual and Forecast Planning and Management Person-Year/Offender Ratio

Figure 17: Actual and Forecast Planning and Management Expenditure per Offender

Planning and Management





Plans for 1986-87 include:

- undertaking the decentralization of planning and accountability processes;

- monitoring and assisting in the implementation of recommendations resulting from the Operational and Resource Management Reviews (see page 17).

Key Results Achieved in 1984-85 are:

Overtime Expenditures: CSC's goal of containing overtime expenditures to 10% or less of regular salaries achieved with a rate of 9.47%.

Financial and other Management Systems: During 1984-85 an Industries cost accounting system was developed and implemented. Development work continued of other information systems, particularly those which focus on needs at the institutional level.

Accreditation of CSC Facilities: As of March, 1984 a total of 50 CSC facilities had been granted accredited status by the (US) Commission on Accreditation for Corrections. In 1984, CSC decided to suspend the program pending a review of the benefits of the program.

Occupational Safety: CSC has been concerned over the high number of days lost due to accidents. CSC has successfully implemented programs to reduce this rate. The number of loss days due to accidents have been reduced from a high of 112 days per 100 employees in 1981-82 to 80 days in 1984-85. This is a 29% reduction over a three year period.

Female Representation: CSC has continued in its efforts to increase female representation in its workforce. A goal of 24% was established for 1984-85. This goal was achieved with an actual rate of 26.9% as of 31 March, 1985 (see also page 66).

B. Custody of Inmates

Objective

To ensure secure custody and control of inmates while meeting recognized international standards of humane treatment, in order to minimize the risk of harm being inflicted by inmates on the public, the staff, other inmates and themselves.

Resource Summary

The Custody of Inmates activity will account for approximately 24% of the CSC operating budget in 1986-87 (compared with 23% forecasted for 1985-86). Personnel costs account for 97% of this amount.

Figure 18: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Custody of Inmates	157,811	3,658	151,326	3,585	143,315	3,509

Past Financial Performance

The 1984-85 actual expenditures were .7% lower than the Main Estimates provision.

Figure 19: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Custody of Inmates	143,315	144,427	(1,112)

Description

Custody of Inmate activity can best be described in terms of its three major responsibilities: operational security, preventive security, and inmate population management.

Operational security is responsible for inmate supervision from fixed or mobile posts and observation by staff trained to foresee and prevent security problems. It includes the fences, towers, barriers, locking devices and other physical and technical controls to ensure security.

Preventive security is concerned with gathering, analyzing and disseminating security-related information; developing and operating an inmate profile system; compiling and analyzing incident reports; and applying governmental security procedures.

Inmate population management plans and controls the distribution of inmates within the various categories of institutions across Canada in order to make the most effective use of cells; recommends adjustments to and closing of facilities; controls and effects the transfer of inmates between regions; administers the dangerous inmates and Special Handling Unit programs; and monitors the placement of inmates in segregation.

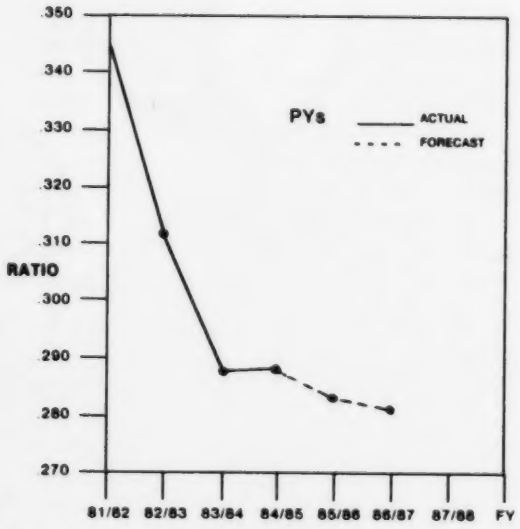
Performance Information/Resource Justification

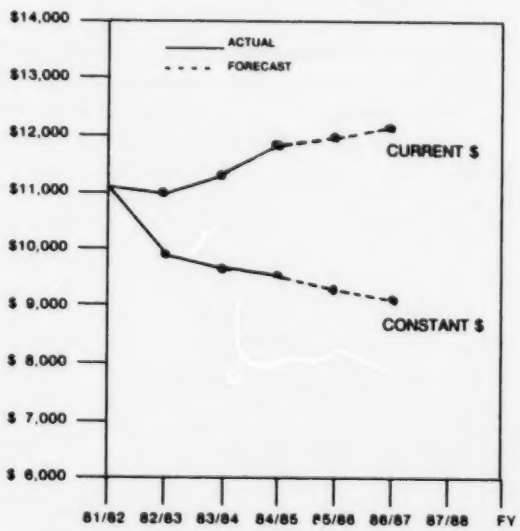
As a result of the implementation of post standards, increased use of living unit officers, an increased inmate population, and the installation of electronic perimeter intrusion detection equipment, a downward trend is forecast in the security person-year/inmate ratio as illustrated in Figure 20. The custody cost per inmate in 1981-82 constant dollars is also expected to decrease as shown in Figure 21. Corresponding effectiveness trends are presented on page 26.

Figure 20: Actual and Forecast Custody Person-Year/ Inmate Ratio

Figure 21: Actual and Forecast Custody Expenditure Per Inmate

Custody





Plans for 1986-87 include:

- containing escapes in the various security levels at the following rate per 1,000 inmates. S7, S6, Multi-Level (ML) (Maximum security); and S5, S4 and S3 (Medium security).

S7 = 0	S5 = 4 per 1,000
S6 = 2 per 1,000	S4 = 6 per 1,000
ML = 2 per 1,000	S3 = 9 per 1,000

- ensuring that 100% of Institution Emergency Response Team members receive five days refresher training and that all other eligible security officers receive three days refresher training.

Key Results Achieved in 1984-85 are:

Control of Costs: CSC continues to control the cost of custody through the installation of more efficient duty rosters, regular review of posts required and increased emphasis on electronic monitoring equipment when cost and operationally effective.

Escape rates: Escape rates were contained within the established goal of 10 per 1,000 inmates in medium security institutions and 2 per 1,000 in maximum security institutions. Actual rates were 8.26 in medium security and 1.40 in maximum security institutions.

Major Assaults: The overall rate of major assaults on inmates by other inmates decreased from a 1983-84 rate of 5.54 per 1,000 inmates to 4.61 in 1984-85. Major assaults on staff by inmates has remained relatively stable during the past two years and averaged about .7 assaults per 1,000 inmates.

Dangerous Inmates: Two functionally designed facilities for dangerous inmates went into operation in 1984-85: one at Saskatchewan Penitentiary, the other at the Regional Reception Centre, Quebec. These units replaced special handling units at Millhaven Institution in Ontario and at the Correctional Development Centre in Quebec.

Custody Post Analysis: Security in the institutions is provided by means of a series of posts. A post is composed of a set of security-related tasks that one person is required to perform during one working shift. A detailed analysis of post requirements is carried out for each institution. The number of posts and the staffing requirements of each are determined after taking into consideration the security classification, the size and the layout of each institution, and the duties to be performed. This analysis serves as the standard to support person-year requests for the institution's security requirements and is subject to regular review to meet changing operational needs. It is important to realize that post requirements vary only slightly as the number of inmates rises or falls. Only the closing of a portion of an institution or a lowering of its security classification can significantly change the number of posts.

The custody person-year analysis for 1986-87 is summarized in Figure 22. The custody of inmates activity requires 3,510 person-years for institutions. The remaining person-years for this activity are for regional and national headquarters, and training.

Figure 22: Custody Person-Year Analysis

	Person-Years			
	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84
Institutions:				
Maximum	2,071	1,994	1,895	1,894
Medium	1,439	1,386	1,317	1,211
National Headquarters	40	45	49	44
Regional Headquarters	60	60	71	58
Training	48	100	177	115
Total Person Years	3,658	3,585	3,509	3,322

The increase in person-years is the result of the addition of new facilities which are planned to open in 1986-87. Atlantic Institution, Renous, N.B. and Donnacona Institution, Quebec.

C. Education, Training and Employment of Inmates

Objective

To maximize employment, training and educational opportunities for all offenders in preparation for their reintegration into society by increasing the Correctional Service's capacity to provide meaningful work and training opportunities; by increasing, where appropriate, the emphasis on work programs that will generate revenue to help offset the operating cost of the Service; and by effectively supporting the efforts of released inmates to find gainful employment.

Resource Summary

Expenditures for Education, Training and Employment of Inmates will account for approximately 12% of the Correctional Service's operating budget in 1986-87 (compared with 12% forecasted for 1985-86). Major expenditure items are personnel costs, 37%; professional services, primarily teachers, 21%; purchased material and supplies, 20%; and inmate pay, 14%. This activity has forecasted revenue of $13.3 million for 1986-87. For details see pages 44, and 79.

Figure 23: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Industries	**29,196**	**335**	27,363	343	26,507	323
Agriculture Operations	**6,001**	**90**	7,583	103	8,124	89
Automated Document Processing	**1,750**	**22**	1,738	17	1,688	9
Education and Training	**30,272**	**291**	26,488	291	28,723	287
Inmate Incentive/ Resource Management	**11,029**	**-**	11,628	--	10,839	1
	80,248	**738**	74,800	754	75,881	709

Past Financial Performance

The 1984-85 actual expenditures were 1.4% lower than the Main Estimates provision.

Figure 24: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Industries	26,507	30,265	(3,758)
Agriculture Operations	8,124	6,900	1,224
Automated Document Processing	1,688	1,562	126
Education and Training	28,723	26,787	1,936
Inmate Incentives/Resource Management	10,839	11,433	(594)
	75,881	76,947	(1,066)

The variation between estimated expenditures and actual expenditures in the Industries Division was due primarily to under-expenditures in utilities, materials and supplies resulting from sales orders for the Industries Division which failed to meet expectations.

Description

Industries and Automated Document Processing: Goods are manufactured at 22 institutions in 96 different shops, ranging from small operations producing one or two units at a time to larger operations producing high volumes of a few products on a batch production line basis. Major products include upholstered and modular office furniture, mail transfer boxes, mail bags, shoes and clothing. The Automated Document Processing activity is a revenue-generating program operating under the Industries (CORCAN) umbrella. The program produces information processing related services at nine institutions. Services produced include micrographics, data entry/data processing, videotex page creation (Telidon), word processing, and packaging and distribution.

Under the Penitentiary Act and Regulations, CSC is restricted to selling goods and services produced by inmate labour to federal, provincial and municipal governments, and to charitable, religious or other non-profit organizations unless special authorization is obtained from the Treasury Board. Approximately 86% of sales are made to federal government departments and agencies.

Agriculture Operations: The Agribusiness program has major operations in five institutions and minor operations in four institutions. Produce includes pork, beef, vegetables and dairy products, which are transferred to food services. It is estimated that approximately 30% of the Service's food needs are provided by agriculture operations. In

addition, a Forestry program is operated in four institutions. Activities include tree seedling production, forest harvesting, property upgrading and log salvage.

Education and Training: Accredited academic and vocational development programs are offered to inmates in 23 institutions operating within eight provincial educational jurisdictions and in full accordance with the various provincial standards. The Education and Training programs cover an integrated spectrum ranging from basic literacy through elementary and secondary education to college and university, including vocational, apprenticeship, life skills programs and library services.

Inmate Incentives/Resource Management: The activites of this program include the development of policy, procedures and guidelines covering inmate incentives and the employment of inmates. This includes the provision of an effective, fully integrated set of personnel management activities which directly support the skills development of inmates and contribute to the achievement of all institutional objectives.

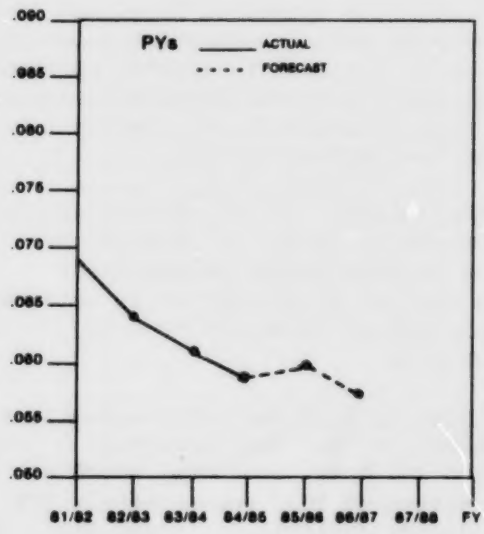
Performance Information/Resource Justification

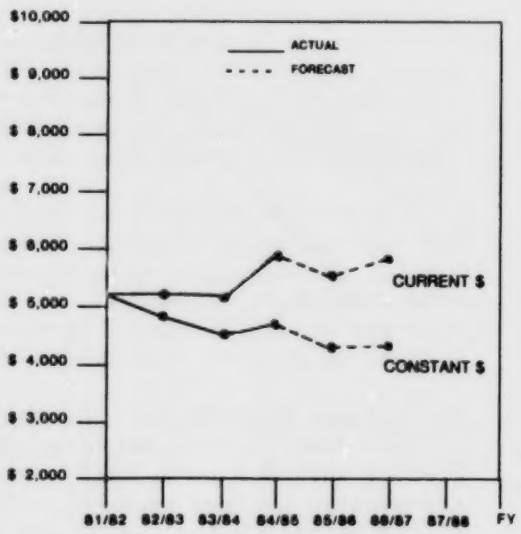
The person-year/inmate ratio is forecast to decrease and the cost per inmate is forecast to remain stable in terms of 1981-82 constant dollars.

Figure 25: Actual and Forecast Education, Training and Employment Person-Year/Inmate Ratio

Figure 26: Actual and Forecast Education, Training and Employment Expenditures per Inmate

Education, Training and Employment of Inmates





Plans for 1986-87 include:

- producing gross revenue from the sales of industrial products of $12.4 million;
- producing approximately 30% of CSC's food needs having a market value in the order of $5.2 million;
- generating a revenue of $815,000 in information processing services (ADP);
- maintaining the overall inmate/teacher ratio at 9.5:1 or better and containing or reducing the cost per pupil in constant dollars; and
- employing 94% of the available inmate population.

Key Results Achieved in 1984-85 are:

Manufactured Goods: The goal of increasing revenue from the sale of manufactured goods and automated document processing was achieved. The 1984-85 revenue was 12.9 million. This was slightly less than the target of $13.6 million but was an increase of 77% over 1983-84 revenue of $7.3 million.

Agricultural and Farm Produce: The goal of increasing the value of Agribusiness products was achieved. Actual revenue in 1984-85 was $1.9 million, an increase of 36% over 1983-84 revenue. Based on fair market value this revenue would have been approximately $4.5 million.

Automated Document Processing (ADP): The target of generating $1.0 million in revenue was not achieved, actual 1984-85 revenue was $425,000. The program has however, shown a steady revenue growth rate since fiscal year 1982-83. Increased inmate employment has been one of the many positive results of this contemporary program.

Pupil/Teacher Ratio and Cost per Pupil: The ongoing goals of improving the pupil/teacher ratio and of maintaining the cost per pupil (in 1981-82 constant dollars) at or below $7,800 have been achieved. Details are provided in Figures 30 and 31.

Inmate Employment: The goal of maintaining the inmate unemployment rate at 7% or less was achieved. The unemployment rate for those inmates available for work has been maintained at 6% for fiscal years 1982-83 through to 1984-85.

A percentage of the inmate population is not available for employment due to operational limitations and other factors. This percentage is estimated to be between 26-28%. Distribution is as indicated in Figure 27.

Figure 27: Percent of Inmates Not Available for Work

Segregation	4.0
Hospital and Psychiatric Centres	3.0
Unlawfully at Large	1.5
Protective Custody and Reception Centres	6.0
In Special Handling Units	.5
Day Parole and Temporary Absence	9.0
In Provincial Institutions	1.5
Refusal to work and other	1.5
Total	27.0

An overall indication of the responsiveness of the Service in providing meaningful work and training is demonstrated in the inmate employment statistics, which are illustrated in Figure 28.

Figure 28: Inmate Employment Statistics

	Forecast 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85		Actual 1983-84	
	Inmates Employed	%	Inmates Employed	%	Inmates Employed	%	Inmates Employed	%
Industries, Agriculture and ADP	1,822	19	1,778	19	1,406	16	1,688	20
Education & Training	2,308	25	2,253	25	1,851	21	2,129	26
Technical Services	3,784	41	3,694	41	3,069	36	3,186	39
Special employment program and others	869	9	848	9	1,823	21	784	9
Totals employed	8,783	94	8,573	94	8,149	94	7,787	94
unemployed	561	6	547	6	520	6	465	6
Total inmates available for employment	9,344	100	9,120	100	8,669	100	8,252	100
Inmates not available for employment *	3,653		3,547		3,370		3,271	
Total inmate population	12,997		12,667		12,039		11,523	

* see Figure 27.

Note: Offender Programs and Automated Document Processing employment information displayed in previous expenditure plans is now included in the special employment programs and others category.

Revenue Generation: CSC has two complementary initiatives: to increase the capacity for providing work and training opportunities and, where appropriate, to increase the emphasis on work plans that will generate revenue from third parties to help offset the operating costs of the Service or contribute directly to its self-sufficiency. Details of actual and forecast revenues for this activity are presented in Figure 29. Additional information on revenue is contained on page 79.

Figure 29: Revenues Generated ($000)
Education, Training and Employment

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84	Actual 1982-83
Industries	12,400	14,500	12,465	7,327	10,028
Automated Document Processing	815	775	425	394	280
Agribusiness*	100	100	1,941	1,398	1,280
	13,315	15,375	14,831	9,119	11,588

* Effective 1 April, 1985 food stuffs produced by CSC farms will be transferred to Food Services of CSC at no cost. This accounting change will eliminate the generation of artificial non-tax revenue, and reduce previously estimated revenue for 1985-86 by $4.7 million.

Education and Training: Generally a penitentiary school is supervised by an Assistant Warden, Education and Training, who is the school principal. Teaching is carried out by staff teachers and by teachers from municipal boards of education, colleges and universities under contractual arrangements.

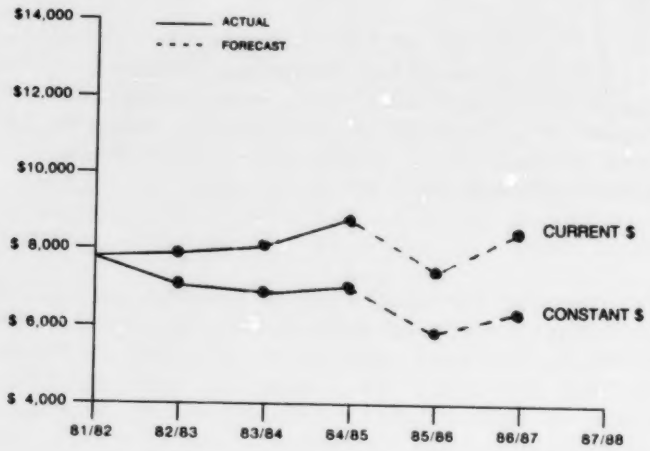
The Education and Training Division plans to improve efficiency by improving the pupil/teacher ratio. CSC's goal is to achieve an average ratio of 9.5:1. Steady progress toward achieving this goal has been made as CSC has continued to improve the ratio over the past several years. Details are provided in Figure 30.

Figure 30: Pupil/Teacher Ratio

1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
7:1 (Actual)	8.6:1 (Actual)	9:1 (Actual)	10:1 (Actual)	9.5:1 (Forecast)	9.5:1 (Forecast)

Another measure of efficiency is the amount of expenditure per pupil. This trend is presented in Figure 31. The forecasted increase in 1986-87 is the result of higher operating costs, and a projected stable level of student enrolment.

Figure 31: Amount of Expenditure per Pupil



Inmate Incentives: Although it is the inmates themselves who must make the important choices and accept final responsibility for personal development, CSC operates programs to encourage inmates to participate in a full range of activities. Pay for work performed is one aspect of this approach. Other items considered to be inmate incentives are inmate expenses associated with inmates participating in the temporary absence and day parole programs and the cost of subsidizing provincial and federal tobacco tax. Plans to eliminate CSC's subsidy of tobacco tax have not proceeded as quickly as originally planned. Recent increases in both federal and provincial tobacco taxes have resulted in a requirement to re-study the Service's options respecting the elimination of this subsidy and its effect on the inmate population. Although all items are considered to be expenses associated with Inmate Incentives, only the first item, Inmate pay, is a charge to the Inmate Incentive subactivity. Details are provided in Figure 32.

Figure 32: Details of Inmate Incentives ($000)

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84
Inmate pay	11,029	11,628	10,824	10,203
Temporary absence, day parole and travel expenses	1,368	1,341	2,471	1,470
Tobacco tax	400	400	360	374
	12,797	13,369	13,655	12,047

D. Offender Case Management

Objective

To prepare offenders for return to the community as useful citizens through the provision of counselling services and opportunities for social, emotional, physical and spiritual development, and through community supervision of offenders on conditional release; to ensure the recognition and protection of offenders' rights while under the authority of the Correctional Service of Canada.

Resource Summary

This activity will account for about 25% of the Correctional Service's 1986-87 operating budget (compared with 26% forecasted for 1985-86). Major expenditure items are personnel costs 76%, and professional and special services, 18%, primarily for provincial exchange of services agreements. Revenue in this activity for 1986-87 is forecast to be in the order of $1.2 million. This revenue is from receipts for the incarceration of provincial inmates in federal institutions ($900,000) and from board and lodging charged to day parolees who are in receipt of wages, ($300,000). (See page 79.)

Figure 33: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Offender Programs - General	**3,872**	**87**	6,094	110	6,769	83
Chaplaincy	**3,474**	**30**	3,445	25	3,067	23
Social and Community Affairs	**34,169**	**395**	32,285	382	28,852	348
Case Management	**68,075**	**1,485**	68,156	1,484	63,534	1,393
Psychology	**4,830**	**94**	4,739	95	3,965	79
Living Unit Officers	**50,005**	**1,170**	48,388	1,206	47,503	1,141
	164,425	**3,261**	163,107	3,302	153,690	3,067

Past Financial Performance

The 1984-85 actual expenditures were 2% lower than the Main Estimates provision.

Figure 34: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Offender Programs - General	6,769	4,951	1,818
Chaplaincy	3,067	3,323	(256)
Social and Community Affairs	28,852	30,935	(2,083)
Case Management	63,534	61,207	2,327
Psychology	3,965	4,293	(328)
Living Unit Officers	47,503	52,249	(4,746)
	153,690	156,958	(3,268)

Description

Offender Programs-General: This sub-activity consists mainly of national and regional headquarters' staff who are responsible for policy and procedures development, and program quality control.

Chaplaincy: The provision of spiritual care to offenders of all beliefs is of prime importance within CSC. Inmates are encouraged to develop the spiritual dimension of their lives through church services, discussion groups, religious education, pastoral visits, and consultations with other inmates and with their families. Two chaplains are normally assigned to institutions that contain more than 350 inmates. Institutions with smaller populations, and denominations with only a few adherents within larger institutions, are served by clergy on contract or by visiting clergy. The current trend in CSC in respect to the provision of religious services and education is through an accord with the Inter-Faith Committee on Chaplaincy. The committee assists CSC in the hiring process for chaplains on contract. This change is resulting in an increased opportunity for church organizations to be involved in the spiritual programs within CSC.

Social and Community Affairs: Offenders are provided with the opportunity for social, emotional, physical and personal development through recreation and physical fitness programs, hobby, art and craft programs, citizen participation programs, assistance programs for social and family relations, and special programs to meet the needs of female,

native and other groups of offenders. Another important function is to promote effective working relationships with voluntary sector agencies, such as the John Howard and Elizabeth Fry Societies; and to administer policy on using these agencies for parole supervision and residential services.

Case Management and Living Unit Officers: These sub-activities provide coordinated management and administration of the offender's entire sentence; ensure that inmates receive maximum benefit from all available rehabilitative opportunities; maintain assessments on all federal offenders; and make recommendations to the National Parole Board for conditional release through full and day parole.

The most important aspect of the Case Management sub-activity is individual program planning, which begins soon after an inmate enters an institution. It continues throughout both the institutional and conditional release phases. When an offender is assigned to a cell or living unit, the offender is also assigned to a case management team consisting of the case management supervisor, a classification officer, a living unit officer, and, as required, psychologists, security officers, and/or medical staff. This team reviews all information on the offender and develops a program plan in conjunction with the inmate. Short and long-term plans consider the offender's needs and objectives, the services and activities in which the offender will participate, and plans for eventual transfer or conditional release. The offender's participation and progress are assessed and the offender is informed on a regular basis.

Psychology: This sub-activity is concerned with the state and positive development of an inmate's mental health. Counselling and therapeutic services are offered to offenders during their incarceration and, where warranted, while on parole. Inmate assessment and case consultation services are provided to case management staff, living unit staff and institutional administrators. Consultation services on a wide range of behavioural science issues are also provided to CSC managers and administrators.

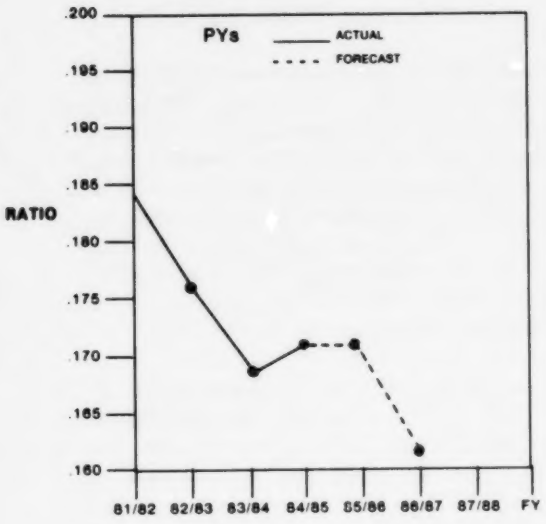
Performance Information/Resource Justification

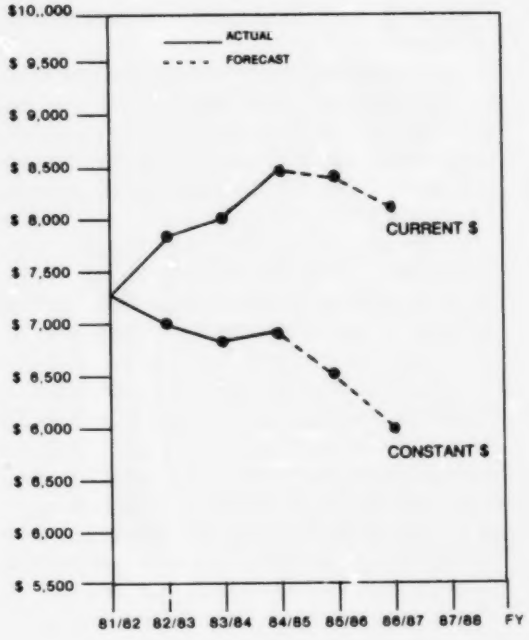
Person-years per offender and the cost per offender in 1981-82 constant dollars is forecast to decrease. This decrease is due in part to the transfer of person-years from this activity to Security (50 P-Ys) and Administration (5 P-Ys) as well as other P-Y reductions related to current restraint measures, and a reorganization of national headquarters. Related effectiveness trends are presented on pages 26, 27 and 28.

Figure 35: Actual and forecast Offender Case Management Person-Year/Offender Ratio

Figure 36: Actual and Forecast Offender Case Management Expenditures Per Offender

Offender Case Management





Plans for 1986-87 include:

- containing escape rates: CSC's goal is to contain the escape rate at minimum security institutions (level S1 to S2) to 175 per 1,000 inmates or less;

- continuing current program initiatives: These plans include initiatives to provide support and treatment, where indicated, to those offenders demonstrating special needs (e.g. alcoholics, sex offenders, drug offenders and long term offenders). In addition, initiatives geared directly to female and native offenders including enrichment programs at the Prison for Women, native spirituality programs and native liaison programs; and

- examining the changing role of operational units and personnel; and developing program and resourcing standards accordingly.

Key Results Achieved in 1984-85 are:

Escape Rate: The goal of containing escapes from minimum security institutions to 185 per 1,000 inmates was achieved with an actual rate of 131 per 1,000 inmates.

Providing Appropriate Programs for Specialized Offender Groups: Treatment programs for sex offenders have been established at three Regional Psychiatric Centres and l'Institut Philippe Pinel in Québec.

Programs for female offenders include the upgrading of facilities at the Prison for Women and the expansion of program options including word processing, upholstery, industrial sewing and woodworking. These programs augment existing programs such as microfilming and educational programs. Access to several of these programs has been made possible through the practice of daily busing of female inmates from the Prison for Women to nearby institutions such as Collins Bay and Bath. As of June 30, 1985, there were 218 federal female offenders. Of these, 79 were serving their sentences in provincial institutions through the use of exchange of services agreements with the provinces.

A five-year operational plan was developed in 1984-85 to improve program delivery to native offenders. The overall thrust is to improve resource services and opportunities to the native offender through the development of specific policy directions and inter-linkages within CSC, with other central agencies, and with the private sector. Recent activity included the appointment of a Director of Native and Female Offender programs; increased participation of the Native Advisory Committee in planning and policy development; increased emphasis on staff training related to native spirituality; the admission of elders to prisons to conduct spiritual ceremonies; and the establishment of a task force to review increased use of native community residential centres and bush camps.

Extended Family Visiting: Since the inception of the Family Visiting Program in 1980 the program has steadily expanded. As of September 1985, 31 family visiting trailer units have been installed in medium and maximum security institutions. Extended family visits may last up to three days. The inmates who have participated believe the opportunity for extended contact with their families has helped their rehabilitation. In 1984-85 a total of 2,123 extended family visits were made.

Resource Requirements: The resource requirements for the Offender Case Management activity are determined largely by a combination of workload formulae and analyses of post requirements. The Offender Case Management activity is responsible for two "populations" each in a different environment. The two environments and populations are:

- institutions -- where activities are directed to preparing the inmate for a timely return to society; and the timely release of the population of incarcerated inmates; and

- the community -- where an offender lives on conditional release and under CSC supervision.

The two largest resource components are institutional case management consisting of case management officers and living unit officers; and community case management (parole offices).

Institution Case Management: The living unit officer requirements are determined by post analysis. The number of posts required is determined after taking into consideration the institution's security classification; the number of cells, and the layout of each institution. The case management officer requirements are determined primarily through the application of workload-related standards.

Community Case Management: The community case management resource requirements are determined by a series of workload-related standards based on volumes of casework documentation and the range of offender services provided to offenders on conditional release.

Psychological Services: Person-years are determined on an inmate-psychologist ratio basis and as a by-product of the staffing formula used for institutional case management officers. The number of psychologists assigned to an Institution ranges from one to three depending upon the size of the inmate population.

Social and Community Affairs: Resource requirements are based on detailed work plans reflecting the programs offered in each institution. Generally a major institution will have 10 to 15 person-years allocated to social and community affairs.

The Offender Case Management person-year analysis for 1986-87 is summarized in Figure 37.

Figure 37: Offender Case Management Person-Year Analysis

	Person-Years			
	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84
Institutions:				
Minimum	360	363	330	286
Medium	1,283	1,294	1,181	1,145
Maximum	608	612	551	540
Community Correctional Centres & Parole Offices	875	880	872	814
National Headquarters	45	60	47	56
Regional Headquarters	70	73	67	71
Training	20	20	19	--
Total Person-Years	3,261	3,302	3,067	2,912

E. Health Care

Objective

To provide inmates with access to medical, psychiatric and dental treatment at a quality consistent with currently accepted Canadian practices and standards on a voluntary and emergency basis or as prescribed by qualified medical practioners; to ensure that all institutions meet accepted standards for sanitation and hygiene.

General medical community standards are accepted as CSC's standards and the Service is advised by a Medical Advisory Committee which is comprised of representatives from the Canadian Medical Association, Canadian Psychiatric Association, Canadian Nursing Association, Canadian Dental Association and College of Family Practise.

Resource Summary

Approximately 7% of the Service's 1986-87 operating budget is for Health Care expenditures (compared with 7% forecasted for 1985-86). Of this amount, 52% is for personnel and 42% is for professional and special services, including approximately $9 million for l'Institut Philippe Pinel for contracted psychiatric services in the Quebec Region. Revenue in this activity for 1986-87 is forecast to be in the order of $900,000 for contracted psychiatric services provided to the provinces. (See page 79.)

Figure 38: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Health Care	46,360	565	43,207	573	40,411	526

Past Financial Performance

The actual expenditures for 1984-85 were 2.3% lower than the Main Estimates Provision.

Figure 39: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Health Care	40,411	41,404	(993)

Description

Health Care Services: A total of 26 health care centres located in medium and higher security level institutions serve 41 institutions. Those institutions that cannot be provided with services due to their geographic remoteness from a health care centre make arrangements with local clinics, hospitals and physicians in nearby communities. Health care centres are organized and staffed to provide out-patient and ambulatory services, although a limited number of beds are set up for short-term care, including post-operative care where hospital facilities are not required.

The staff at centres coordinate access to the full range of community medical services for diagnosis, treatment and rehabilitation when its own resources are not appropriate.

Psychiatric Services: Psychiatric services are provided on an in-patient and out-patient basis for all institutions. Short-term or minor problems may be handled in the institution by consultant psychiatrists and health care centre staff, or professional staff from regional psychiatric centres providing an outpatient service. Patients who require hospitalization or who may benefit from longer term care are transferred either to provincial facilities or to one of three regional psychiatric centres located in the Pacific, Prairie and Ontario regions. Quebec region's psychiatric services are contracted exclusively to l'Institut Philippe Pinel. A 12-bed psychiatric unit at Dorchester Penitentiary provides care to acutely mentally ill inmates in the Atlantic region. A 24 bed unit at Saskatchewan Penitentiary (Prairies region) cares for chronically mentally ill and developmentally handicapped inmates who are not able to function in the general population.

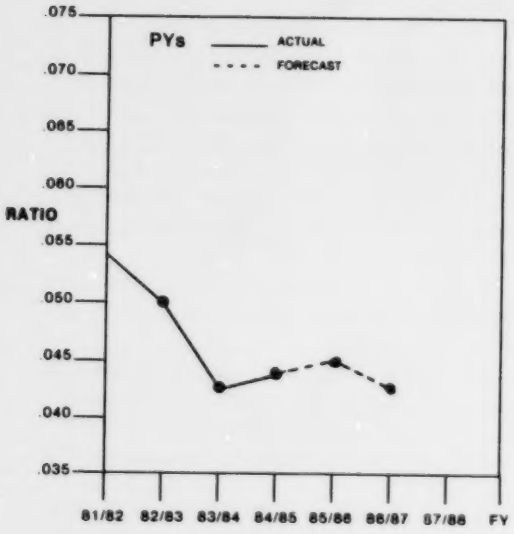
Performance Information/Resource Justification

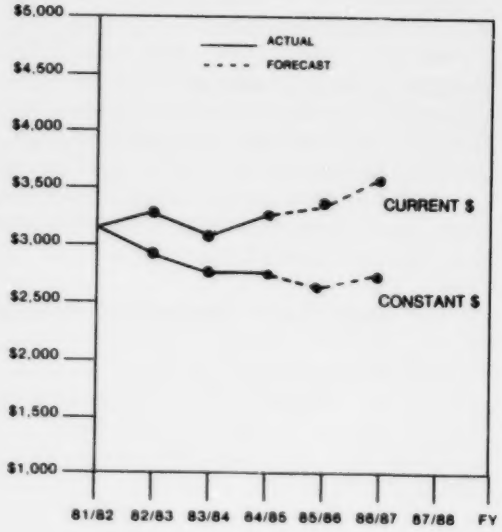
The person-year/inmate ratio is forecast to decrease and the cost per inmate is forecast to remain stable in 1986-87 in terms of 1981-82 constant dollars.

Figure 40: Actual Forecast Health Care Person-Year/Inmate Ratio

Figure 41: Actual and Forecast Health Care Expenditures per Inmate

Health Care





Plans for 1986-87 include:

- implementing program changes to provide effective multi-disciplinary mental health services more cost effectively.

Key Results Achieved in 1984-85 are:

Treatment Program for Violent and Aggressive Inmates: Treatment programs are currently in place in the Pacific and Prairies psychiatric centres.

Accreditation: To date, one institutional health care centre received accreditation from the Canadian Council on Hospital Accreditation (CCHA) and one regional psychiatric centre was re-accredited. The Regional Psychiatric Centre, Prairies was surveyed by the CCHA during 1984-85 and received accreditation.

Chronic Mentally Ill and Developmentally Handicapped: A treatment program has been established at Saskatchewan Penitentiary and another at the Treatment Centre in Kingston, Ontario. Further program development is pending the analysis of the definition and scope of the problem.

Procurement and Delivery of Medication: Pilot projects have been initiated in four regions to determine the logistics and resource requirements of implementing, on a national basis, a monitored drug distribution system.

Resource Requirement: The person-year requirements for health care and psychiatric services are based on detailed work plans submitted by health care managers in the field. These plans are based upon requirements for emergency coverage as well as requirements for the provision of medical and psychiatric care services which take into account both the type of patient and the treatment program involved. Figures 42 and 43 provide details on work load and daily costs.

Figure 42: Summary of Workloads for Health Care Centres

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84	Actual 1982-83
General clinic					
Visits	780,000	776,000	765,651	709,603	629,958
Seen by physician	93,000	91,650	88,608	78,395	71,185
Hospitalization (hospital days)					
Health Care Centres	23,800	23,600	23,410	19,934	22,397
Other facilities	4,700	4,660	4,532	3,102	3,139
Dental services					
Patient visits	35,000	34,700	32,275	31,054	31,265
Referrals	22,000	21,330	20,612	20,266	18,449

Figure 43: Psychiatric Hospital Days and Cost per Day

	Forecast 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85	Actual 1983-84	Actual 1982-83
Regional Psychiatric Centres	123,350	106,710	102,364	98,385	88,846
Institutional Psychiatric Centres	10,800	10,400	593	-	-
Health Care Centres	1,700	1,550	4,254	5,544	5,029
Provincial facilities	3,500	3,700	4,011	1,776	1,901
L'Institut Philippe Pinel	32,120	32,120	29,097	32,234	34,910
Total Hospital Days	171,470	154,480	140,319	137,939	130,686
Direct Cost per Patient Day					
Regional Treatment Centre-Ontario	$106	$167.	$124.	$116.	$111.
Regional Psychiatric Centre-Prairies	$263	$253.	$248.	$253.	$323.
Regional Psychiatric Centre-Pacific	$198	$190.	$185.	$168.	$160.
L'Institut Philippe Pinel-Quebec	$333	$320.	$308.	$260.	$246.

F. Technical Services

Objective

To provide on a timely basis and at acceptable quality and cost, food and clothing for inmates and staff in institutions, and all other material requirements together with supporting services. These include institutional maintenance and cleaning, transport, telecommunications and fire protection, as well as distribution and disposal for all classes of stores and equipment. To design, construct and maintain Service-wide buildings and facilities according to the needs and priorities of the Service.

Resource Summary

The Technical Services activity accounts for approximately 19% of the 1986-87 Correctional Service operating budget (compared with 18% forecasted for 1985-86) and administers 95% of the Service's capital budget. Major expenditure items are capital, 45%; personnel costs, 23%; and utilities, material and supplies, 26%. Revenue for 1986-87 from the operation of inmate canteens is forecast at about $7,600,000. (See page 79.)

Figure 44: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Technical Services General						
- operating	4,736	95	6,381	110	5,733	123
- capital	97,139	25	140,175	25	102,938	22
Food Services	34,748	281	28,630	302	31,044	295
Institutional Services	15,840	125	15,282	121	15,423	116
Materiel Management	15,349	169	12,430	166	12,596	166
Engineering and Maintenance	55,858	689	54,060	689	50,077	663
Telecommunications and Electronics	3,186	12	3,317	13	12,233	11
	226,856	1,396	260,275	1,426	230,044	1,396

Past Financial Performance

The actual expenditures for 1984-85 were 10.8% lower than the Main Estimates provision.

Figure 45: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Technical Services - General			
- operating	5,733	3,848	1,885
- capital	102,938	141,147	(38,209)
Food Services	31,044	33,007	(1,963)
Institutional Services	15,423	14,015	1,408
Materiel Management	12,596	13,939	(1,343)
Engineering and Maintenance	50,077	49,107	970
Telecommunications and Electronics	12,233	2,888	9,345
	230,044	257,951	(27,907)

The difference between the Estimates and actual expenditures in Technical Services - General and Telecommunication and Electronics sub-activities was due to a refinement in expenditure recording methods. Resources for the capital purchase and installation of telecommunication and electronic equipment was included in the budget of Technical Services - General, but actual expenditures in the order of $9.5 million were charged to the Telecommunications and Electronics sub-activity. In addition, slippage in planned capital expenditures resulted in a lapse of $28.7 million.

Description

Technical Services - General: manages the activity, including major construction projects such as the building of new institutions and major renovations to older institutions.

Food Services: provides meals for inmates and duty meals for staff.

Institutional Services: provides housekeeping, clothing, and laundry service for inmates, as well as officers'uniforms, furniture and furnishings.

Materiel Management: provides the acquisition, storage and issue of equipment and materials for all the activities in the institution, including the operation of the inmate canteen.

Engineering and Maintenance: maintains and protects the lands and equipment, and manages the vehicle fleet, fire safety and energy conservation operations.

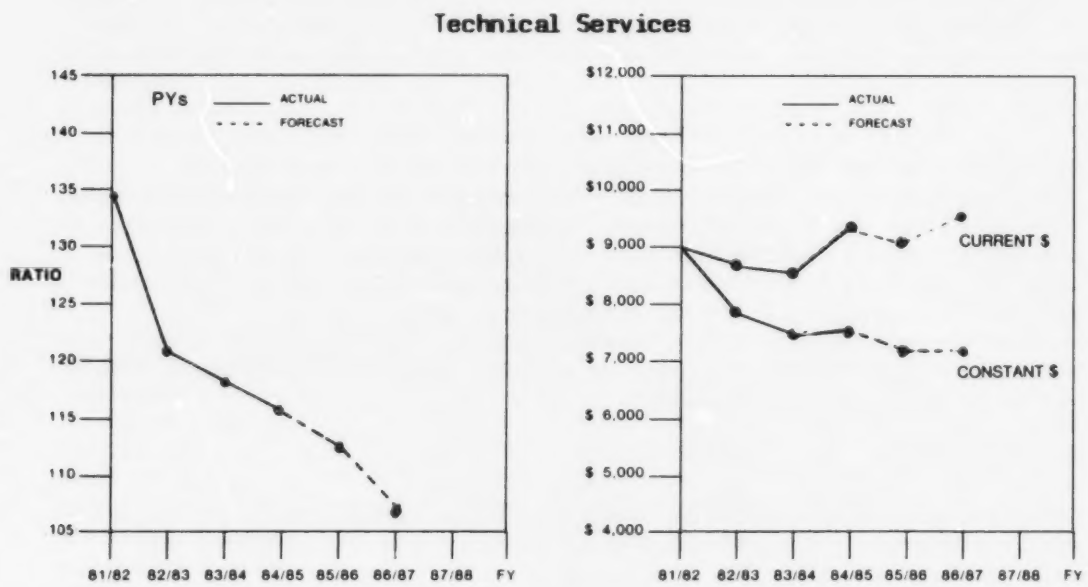
Telecommunications and Electronics: installs, tests and maintains electronic and telecommunications equipment. This group is also responsible for research and development of electronic devices and systems that will make CSC operations more cost effective.

Performance Information/Resource Justification

The person-year/inmate ratio is forecast to decrease and the cost per inmate in 1981-82 constant dollars is forecast to remain stable.

Figure 46: Actual and Forecast Technical Services Person-Year/Inmate Ratio

Figure 47: Actual and Forecast Technical Services Expenditures per Inmate



Plans for 1986-87 are discussed in the following:

Materiel Management, Food and Institutional Services: The major expenditure items are personnel, food and clothing. They are discussed below.

Personnel: The Materiel Management sub-activity is staffed in accordance with a review and analysis of the requirements of individual posts. The analysis has provided the Service with the standard for person-year requirements in institutions for this sub-activity. Criteria considered in establishing these requirements are the security classification, the capacity and the layout of the institution, and

other variables that affect workload. These include the number of inmates supervised, the number of meals prepared, and the volume of supplies and uniforms handled. An important factor in determining these personnel requirements is that a large part of the work is carried out by the inmates.

Foods: In addition to providing meals for inmates, CSC provides duty meals for certain staff. The Service's farms provide an estimated 30% of the food consumed within its facilities. A fair market value of this food would be in the order of $5 million.

Clothing: The Service provides all clothing for inmates, and provides new and replacement uniforms to security guards.

Engineering and Maintenance: The responsibilities and expenditures of this sub-activity relate to the maintenance and operation of the physical facilities. For 1986-87 it is estimated that 788,000 square metres of facilities will be maintained.

Technical Services-General: A major responsibility of this sub-activity is the development and control of CSC's capital program, particularly new construction and renovation projects related to the Inmate accommodation plan. The proposed 1986-87 construction and equipment expenditures of this sub-activity approximates $108 million, of which $67 million is required for inmate accommodation, $6 million for planned installations of telecommunications and electronics systems and $35 million for regular maintenance and minor construction projects (see page 71).

Accommodation Plan: provides for a projected inmate population of approximately 15,350 inmates by fiscal year 1992-93. This compares with a current population of approximately 12,300. The plan proposes a net increase of 764 permanent cells above the August 1985 capacity, and the continued operation of 353 rooms in temporary installations. The plan was developed by significantly reducing previously planned new capacity, increasing the reliance on contracting for services, extending exchange of service agreements with provinces, and increases in the use of double bunking.

The revised plan includes the opening of Atlantic and Donnacona institutions, scheduled for completion in 1986-87. Also included are provisions for high priority expansions to cell capacity. Although resources are not available presently to operate such increased capacity, CSC believes it essential to continue planning in order that this capacity be available as soon as possible should significant changes occur in the inmate population. See pages 9, 25, 61, and 71 for additional information.

Other Plans for 1986-87 include: continuing efforts to reduce inventories and warehousing space; reducing the cost of vehicle operations by converting to propane; reducing the per capita constant dollar value of rations by 3%; and continuing to install perimeter instrusion detection systems (PIDS) in major institutions when such installations are considered to be cost and operationally effective.

Key Results Achieved in 1984-85 are:

CSC Inmate Accommodation Plan: Work continued on the construction of two new institutions, one at Renous, N.B. and another at Donnacona, P.Q. These institutions will provide 600 additional cells. Major renovations and expansions to existing institutions were also undertaken. Expenditures related to the provision of inmate accommodation was approximately $70 million. See pages 9, 25, 61 and 71 for additional information.

Cost Reduction, Clothing and Rations: The goal of reducing the cost of inmate and staff clothing by 10% compared to 1982-83 costs was bettered, actual reduction was 21%. The goal of reducing the cost of rations by 3% was also bettered, actual reduction was 6%.

Materiel Management System (MMIS): During 1982-83 a new materiel management information system was pilot tested in the Quebec Region. This system was the forerunner to CSC's national system of centralized procurement based upon computerized inventory and standarized items which has now been implemented nationally. Developmental work is continuing on the interface between the MMIS and Financial Systems (FINCON).

Maintenance Management System: The process of introducing the maintenance management system is continuing in all institutions. At present, 32 institutions are using preventive maintenance and uniform work order sub-systems; while 25 facilities have introduced the work order component of the system. This system should increase productivity and improve maintenance at the institution level. During 1984-85, pilot testing for the computerizing of certain aspects of the system was successfully completed.

Perimeter Intrusion Detection Systems (PIDS): PIDS have been installed and are operating in 13 institutions. Installation work is in progress at Drumheller Institution and at Saskatchewan Penitentiary. Additionally, PIDS are being incorporated into new institutions under construction at Donnacona, Quebec and Renous, N.B. Planning and contractual work has been completed for Warkworth and Springhill institutions for installation of equipment during 1986-87. Initial planning for a PIDS installation at Dorchester Penitentiary in New Brunswick, and at the Federal Training Centre, Leclerc and Cowansville Institutions in Quebec will be completed in 1986-87. These electronics systems will cost 40% less to operate than manual guard towers.

G. Administration

Objective

To ensure effective use is made of CSC resources by providing management information and control systems, program and operational analysis and advice to management and by implementing systems for financial visibility, accountability and control; to ensure effective use is made of CSC person-year resources by providing advice to management on fulfilling their personnel management responsibilities and by providing services in respect of manpower planning and development, recruitment, job evaluation and staff relations; to provide effective and efficient administrative services.

Resource Summary

The Administration activity accounts for approximately 10% of the 1986-87 Correctional Services operating budget (compared with 10% forecasted for 1985-86). The major expenditure items are personnel costs, 58%; transportation and communication, 16%; and professional and special services, 10%. Revenue for this activity in 1986-87 is forecast to be in the order of $1,400,000 and includes rental from staff houses, refund of previous year's expenditures and miscellaneous revenue. (See page 79.)

Figure 48: Activity Expenditures and Person-Years ($000)

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	$	**P-Y**	$	P-Y	$	P-Y
Administration	**24,007**	**428**	23,441	443	26,609	460
Personnel	**11,284**	**222**	10,497	230	11,624	250
Staff Training and Development	**8,642**	**111**	7,796	116	9,628	143
Finance	**19,600**	**310**	18,068	329	21,143	345
	63,533	**1,071**	59,802	1,118	69,004	1,198

Past Financial Performance

The actual expenditure for 1984-85 was 15.7% higher than the Main Estimates provision.

Figure 49: 1984-85 Financial Performance ($000)

	1984-85		
	Actual	Main Estimates	Change
Administration	26,609	21,768	4,841
Personnel	11,624	10,909	715
Staff Training and Development	9,628	7,465	2,163
Finance	21,143	19,493	1,650
	69,004	59,635	9,369

The difference between the actual and estimates was due to increased salary costs of $4.6 million for casual and part time employees required to respond to increased workload in Finance and Administration sub-activities for items such as: inmate accounting transactions due to increased inmate population; work previously carried out by Supply and Services Canada (SSC); additional work associated with compliance to the provisions of the Access to Information Act and the Privacy Act; $3.3 million for SSC service charges in excess of the budgetary base; and increased expenditures of $1 million for materials and supplies.

Description

Administration: manages national, regional and institutional administrative support systems. These include records, directives, and forms management; word processing, translation, procedures and processes related to access to information and privacy legislation; as well as sentence administration, admission and discharge services for inmates.

Personnel: administers the personnel system throughout the Service, including staff relations, classification and compensation, staffing, official languages, and affirmative action programs.

Staff Training and Development: manages the manpower planning system, operates a national staff induction centre and five regional colleges. These provide initial and refresher training for correctional officers and various types of training and development courses for other staff.

Finance: administers the Service's financial support systems, including the design and maintenance of general and cost accounting systems, and provides regular financial analyses and advice on existing and new program proposals.

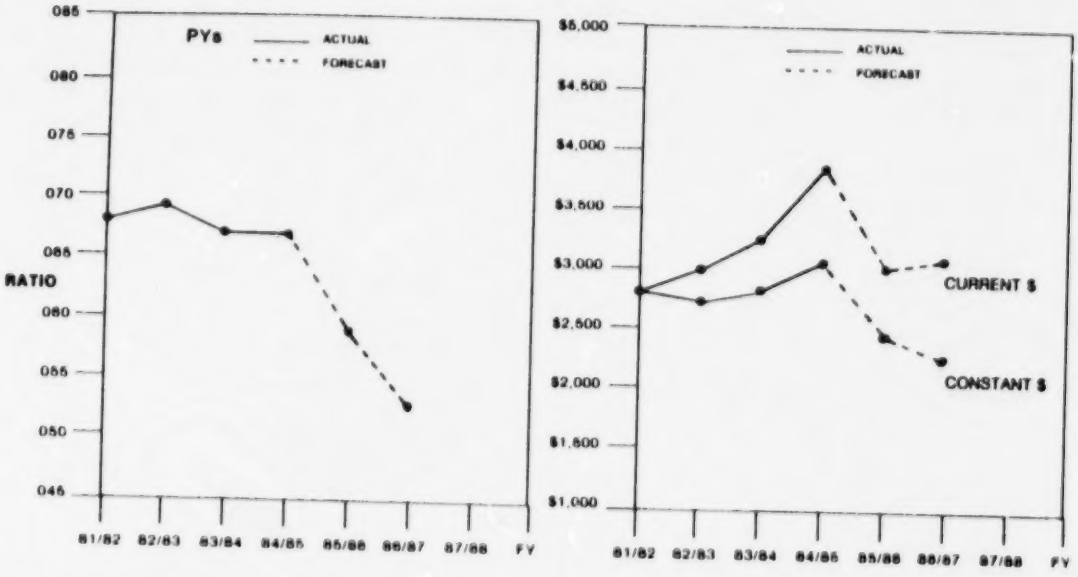
Performance Information/Resource Justification

The Administration person-year per offender ratio and cost per offender are displayed in Figures 50 and 51.

Figure 50: Actual and Forecast Administration Person-Year/ Offender Ratio

Figure 51: Actual and Forecast Administration Expenditure per Offender

Administration



The decrease in resource requirements is due to CSC response to restraint measures and a reorganization of national headquarters.

Plans for 1986-87 include:

- responding to proposed changes and challenges occasioned by the restructuring of the roles and responsibilities of national headquarters; and to the recommendations resulting from operational and resource management reviews.

Report on 1984-85 Plans

Financial And Other Management Systems: CSC has improved the Financial management system through automation with the implementation of a computerized financial information and control system (FINFO/FINCON) in all institutions in 1982-83 and in District Parole Offices in 1983-84. The development of other information systems, particularly those which focus on needs at the institutional level, are proceeding on schedule.

Staff Training: Based upon a recent review of CSC's training programs major revisions to the range of courses available, course duration and course eligibility requirement have been made. It is anticipated that these changes should result in savings to the Service in the delivery of in-house training programs.

Female Security Officers: Through the use of exclusion orders and an internal policy of zero outside recruitment of males for positions in S1 to S5 security level institutions, and other initiatives, the Service increased the percentage of female security officers from 6% in March 1984 to 10.8% as of March 31, 1985. These percentages do not include female security officers at the Prison for Women. (See also page 33.)

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Correctional Services expenditures by object are presented in Figure 52

Figure 52: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and wages	381,964	369,550	346,046
Contributions to employee benefit plans	53,616	52,326	54,101
Other personnel costs	4,481	4,450	3,945
	440,061	426,326	404,092
Goods and services			
Travel	13,899	13,785	14,922
Telephone and telex	5,750	5,750	5,855
Other transportation and communications	1,841	1,541	1,708
Information	467	389	654
Medical	18,134	16,625	15,983
Education	15,494	14,517	13,246
After care service	16,257	14,933	12,518
Research and consultants	8,299	6,536	9,632
Other professional and special Services	24,402	23,622	29,581
Rentals	3,501	3,235	3,071
Purchased repair and upkeep	9,997	9,456	8,669
Light, power and fuel	15,930	14,852	14,204
Food	14,990	13,977	14,894
Clothing	6,200	5,714	5,555
Inventory materials	17,079	13,712	17,680
Other utilities, materials and supplies	23,486	23,393	20,646
All other expenditures	14,318	13,807	13,209
	210,044	195,844	202,027
Total operating	650,105	622,170	606,119
Capital			
Salaries and wages	1,010	850	1,889
Goods and Services			5,164
Construction and acquisition of land, buildings and works	95,526	134,050	101,533
Construction and acquisition machinery and equipment	12,536	16,869	23,878
Total capital	109,072	151,769	132,464
Transfer payments	1,424	1,417	1,306
Total expenditures	760,601	775,356	739,889

Operating Expenditures: For fiscal year 1986-87 it is estimated that operating expenditures will be $28 million over the 1985-86 forecast. This represents an increase of 4.5%. However, when the effects of inflation are removed, a decrease of .19% in 1981-82 constant dollars is forecast.

Figure 53: Operating Costs in Current and Constant Dollars ($000)

	Current Dollars				Constant Dollars (1981-82 Base)	
	Personnel Costs	Other Costs	Total Operating	% Change	Total Operating	% Change
1983-84 Actual	369,615	166,600	536,215	--	458,464	-
1984-85 Actual	404,092	202,027	606,119	13.0	492,775	7.5
1985-86 Forecast	426,326	195,844	622,170	2.6	485,914	(1.4)
1986-87 Estimates	**440,061**	**210,044**	**650,105**	**4.5**	**484,978**	**(.19)**

2. Personnel Expenditures

CSC is a labour-intensive organization. Personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) make up more than 67% of total operating costs.

Overall efficiency is measured using person-years per offender. However, when analyzing the trends it is important to consider the mix of inmates and offenders subject to community supervision. The resources required to staff an institution do not change significantly with fluctuations in the inmate population. Therefore, to some extent the unit costs per inmate are not subject to direct control in the shorter term. However, planning over the longer term can affect the ratio. Although the costs of community supervision are less than the costs of incarceration, a significant change in the percentage of offenders under supervision is required to change the ratio. Therefore, the relationship between person-years per offender and absolute efficiency is complex. However, the ratio still indicates meaningful trends.

Figure 54 demonstrates the general downward trend in the person-year/offender ratio. These figures reflects short-term increases that may arise as a result of the need to hire staff for new or expanded institutions before they are operating, or maintaining staff levels at an old institutions until all inmates are transferred out.

Additional person-year information is presented in Figures 55 and 56.

Figure 54: Offender Population and Person-Years

	Average Inmate Population	Avge. No. of Parolees and M.S. Cases*	Total Offender Population	Staff Person-Years	P-Y/ Offender Ratio
1983-84 Actual	11,523	5,762	17,285	10,233	0.592:1
1984-85 Actual	12,039	5,895	17,934	10,727	0.598:1
1985-86 Forecast	12,667	6,619	19,286	11,105	0.576:1
1986-87 Estimates	**12,997**	**7,115**	**20,112**	**10,994**	**0.547:1**

* - mandatory supervision

Figure 55: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Planning and Management	305	347	322
Custody of Inmates	3,658	3,585	3,509
Education, Training and Employment of Inmates	738	754	709
Offender Case Management	3,261	3,302	3,067
Health Care	565	573	526
Technical Services	1,396	1,426	1,396
Administration	1,071	1,118	1,198
	10,994	11,105	10,727

Figure 56: Authorized Person-Years and Average Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
	86-87	85-86	84-85	$	$
Management	67	70	65	50,350-96,300	63,762
Scientific and Professional					
Education	184	180	191	13,609-68,070	44,240
Medicine	26	19	27	43,156-91,740	74,222
Nursing	445	463	417	18,662-49,642	32,015
Psychology	77	77	75	24,293-56,575	45,450
Social Work	40	35	34	20,575-51,192	37,993
Other	37	34	27	--- ---	---
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	444	387	411	13,912-57,987	39,069
Financial Administration	128	140	138	13,853-57,980	38,495
Personnel Administration	134	119	137	13,330-59,510	39,189
Welfare Program	1,325	1,437	1,253	14,860-57,980	34,257
Other	154	158	155	--- ---	---
Technical	69	67	76	10,719-63,173	33,009
Administrative Support	1,526	1,489	1,386	12,636-37,130	22,091
Operational					
Correctional	4,834	4,823	4,804	21,533-41,386	30,374
General Labour and Trades	844	901	880	14,776-40,676	30,960
General Services	505	523	501	13,253-39,988	29,787
Heating, Power Plant Operations	138	164	166	18,242-35,598	31,587
Other	17	19	18	--- ---	---

NOTE: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 57 presents an analysis of total CSC capital expenditures.

Figure 57: Allocation of Capital Budget ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Proposed accommodation plan			
New institutions	33,232	67,259	27,554
Additions to existing facilities	34,346	22,071	42,938
Sub-total	67,578	89,330	70,492
Telecommunications and electronics	5,890	4,029	7,759
Regular renovation and repairs	35,193	36,782	23,282
Total construction	108,661	130,141	101,533
Net allowance for anticipated construction slippage and other reductions	(16,299)	(6,591)	--
Budgetary provision for construction	92,362	123,550	101,533
Total equipment	12,536	16,869	23,878
Salaries, professional services and others	4,174	850	7,053
Capital contributions to provinces		10,500	
Total capital and equipment	109,072	151,769	132,464

Details of major capital projects are presented in Figure 58.

Figure 58: Details of Major Capital Projects ($000)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1986	Estimates 1986-87	Future Years Requirements
A) NEW CONSTRUCTION					
New Protective Custody Institution, Renous, N.B.	66,000	63,000	56,120	6,880	-
New S6 Institution Donnacona, Que.	54,000	51,000	46,018	4,982	-
New S4 Institution Drummondville, Que.	49,000	40,887	40,887	-	-
New Protective Custody Institution, Port Cartier, Que.	-	61,100	3,000	16,020	42,080
Planning and design various				5,350	
TOTAL				33,232	
B) RENOVATIONS					
Renovate Dorchester Pen. Dorchester, N.B.	-	15,000	-	500	14,500
Redevelop RRC - Phase 1 (SHU) Ste Anne des Plaines, Que.	12,700	12,748	12,748	-	-
Upgrade CDC to S2 Laval, Que.	6,170	6,141	760	2,381	3,000
Upgrade and Expand (S3) LaMacaza, L'Annonciation, Que.	24,325	23,462	12,929	2,500	8,033
Addition of S7 Unit. Sask. Pen, Prince Albert, Sask.	12,193	13,895	13,895	-	-
Redevelop and Expand Bowden Institution (S3), Bowden, Alta.	45,000	46,000	41,649	4,351	-
Expand Kent Segregation Unit Agassiz, B.C.	3,779	4,310	4,310	-	-
Redevelop Mission Mission, B.C.	2,613	2,613	1,835	778	-

Figure 58: Details of Major Capital Projects ($000) - (Cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1986	Estimates 1986-87	Future Years Requirements
B) RENOVATIONS (Cont'd)					
Health Care and Dissociation/ Segregation, William Head Victoria, B.C.	3,000	1,695	1,695	-	-
New Segregation Unit, Collins Bay Institution Kingston, Ont.	2,500	4,480	332	2,470	1,678
Planning and design various				21,366	
				34,346	

Figure 58: Details of Major Capital Projects ($000) - (Cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1986	Estimates 1986-87	Future Years Requirements
C) PERIMETER INTRUSION DETECTION SYSTEM					
PIDS Springhill, N.S.	1,400	1,615	215	1,400	-
PIDS Dorchester, N.B.	1,400	1,515	-	215	1,300
PIDS, F.T.C Laval, Que.	1,250	1,465	-	215	1,250
PIDS, Leclerc Inst. Laval, Que.	1,400	1,515	-	865	650
PIDS, Cowansville Inst. Cowansville, Que.	1,400	1,515	215	1,300	-
PIDS, Collins Bay Inst. Kingston, Ont.	991	1,100	1,100	-	-
PIDS, Warkworth Inst. Campbellford, Ont.	1,039	1,418	1,188	230	-
PIDS, Stony Mountain Inst. Stony Mountain, Man.	1,400	1,617	1,617	-	-
PIDS, Saskatchewan Pen. Prince Albert, Sask.	1,019	1,388	1,238	150	-
PIDS, Drumheller Inst. Drumheller, Alta.	1,400	1,515	-	1,515	-
PIDS, RPC (Pac.) Abbotsford, B.C.	900	934	934	-	-
PIDS, Kent Institution Agassiz, B.C.	1,050	1,151	1,151	-	-
TOTAL				5,890	
D) REGULAR RENOVATIONS AND REPLACEMENT OF EXISTING FACILITIES					
Steam and Condensate Line, Dorchester Penitentiary Dorchester, N.B.	1,180	2,629	700	1,929	-
Seg. Unit and HCC, Prison for Women Kingston, Ont.	2,325	2,558	919	1,639	-
Repair to Perimeter Wall Dorchester Penitentiary Dorchester, N.B.	1,635	2,310	204	2,106	-
Replace Phone System Laval Complex Laval, Que.	1,200	1,200	1,200	-	-

Figure 58: Details of Major Capital Projects ($000) - (Cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1986	Estimates 1986-87	Future Years Requirements
D) REGULAR RENOVATIONS AND REPLACEMENT OF EXISTING FACILITIES (Cont'd)					
Replace Heating System Springhill Institution Springhill, N.S.	-	1,779	-	135	1,644
Visits and Correspondence Unit Kingston Penitentiary Kingston, Ont.	-	1,625	271	1,349	5
Renovations, Kingston Pen. Kingston, Ont.	27,458	38,595	-	446	38,149
Upgrade A1 and B5 Dorchester Penitentiary Dorchester, N.B.	-	4,015	225	1,560	2,230
Delegated Projects			34,153	26,029	
				35,193	
E) TOTAL CONSTRUCTION				108,661	

Figure 8: Details of Major Capital Projects ($000) - (Cont'd)

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1986	Estimates 1986-87	Future Years Requirements
F) ANTICIPATED SLIPPAGE					
Approved Projects - Various				(16,299)	
Lapse from Reserve Allotment				8,075	
TB Capital Reduction				(8,075)	
TOTAL				(16,299)	
G) EQUIPMENT					
Planning and Management				507	
Custody of Inmates				198	
Education, Training and Employment				5,588	
Offender Programs				748	
Health Care				171	
Technical Services				6,299	
Administration				1,025	
TOTAL				12,536	
H) SALARIES, PROFESSIONAL SERVICES AND OTHERS					
LRAP Management (non-delegated projects)				1,200	
PWC (delegated projects)				2,974	
Retrofit and Off-Oil Program				-	
				4,174	
TOTAL CAPITAL AND EQUIPMENT				109,072	

4. Transfer Payments

Figure 59 presents a summary of all grants and contribution expenditures of Correctional Service of Canada.

Figure 59: Details of Transfer Payments ($)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Grants			
Pensions, including payments to survivors of slain employees, and other employee benefits	362,450	355,450	208,396
Penitentiary inmates accident compensation	35,000	35,000	15,177
	397,450	390,450	223,573
Contributions			
Frontier College	---	75,700	70,969
Habitual Criminal - Status Relieved	---	---	137,103
YMCA	---	---	9,293
L'Association des rencontres culturelles avec les détenus	52,456	52,456	53,089
M2/W2 Association	67,750	50,000	50,000
Operation Springboard, Toronto	77,605	77,605	77,604
Prison Fellowship of Canada	9,683	9,683	9,683
Canadian Jaycees	---	---	10,013
Via Travail	---	---	12,000
Interfaith Committee	30,000	30,000	25,000
Canadian Training Institute	135,700	69,202	95,032
Association des services de réhabilitation sociale	---	---	7,213
Christian Council	5,250	5,250	5,250
Maison Painchaud	---	---	26,000
John Howard Society	---	---	45,000
Native Counselling Services of Alberta	190,426	190,426	179,605
Native Clan Organizations	120,172	120,172	113,172
Allied Indian and Métis Society	130,000	115,000	115,000
Anglican Diocese of Ottawa	---	15,000	15,000
Corporation de diffusion des arts carcéraux	---	---	8,900
Residence Emmanuel Grégoire	---	---	6,850
Bridgehouse - Kingston, Ontario	20,000	20,000	---
Burwash Native Peoples Project	105,000	105,000	---
Other*	82,958	91,506	10,757
	1,027,000	1,027,000	1,082,533
	1,424,450	1,417,450	1,306,106

* Contributions less than $5,000.

5. Cost Analysis

Net Program Cost: CSC's 1986-87 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Other items must be considered when describing the program on a full cost basis. Also to be taken into consideration are revenues generated by the program that are credited to the Consolidated Revenue Fund. These items have the effect of increasing program costs by approximately .2%.

Figure 60: Net Cost of Program by Activity for 1986-87 ($000)

	1986-87 Operating Expenditures	Add Other Cost	Total Cost	Deduct Revenue	1986-87 Total Net Cost	Forecast 1985-86
Planning and Management	20,861	969	21,830	-	**21,830**	23,191
Custody of Inmates	157,613	11,528	169,141	-	**169,141**	161,447
Education, Training and Employment of Inmates	76,660	2,319	78,979	13,315	**65,664**	58,458
Offender Case Management	162,650	10,282	172,932	1,200	**171,732**	169,846
Health Care	46,189	1,766	47,955	900	**47,055**	43,725
Technical Services	124,021	4,396	128,417	7,650	**120,767**	111,547
Administration	62,111	3,358	65,469	1,400	**64,069**	60,258
	650,105	34,618	684,723	24,465	**660,258**	628,472

The adjustments made to the voted budgetary expenditures to arrive at total net cost involve:

- the removal of capital expenditures ($109,072,000);
- the removal of transfer payments ($1,424,000);
- the inclusion of a depreciation charge on estimated fixed assets ($14,124,000);
- the inclusion of services provided without charge by Public Works Canada ($6,342,000), Treasury Board ($9,631,000), and other departments ($4,521,000); and
- the deduction of all forecast revenues generated by the Program credited to the Consolidated Revenue Fund ($24,465,000).

6. Revenue

The following table provides a four-year summary of actual and forecast non-tax revenue by activity.

Figure 61: Revenue Forecast ($000)

	1986-87 Forecast	1985-86 Forecast	1984-85 Actual	1983-84 Actual
Education, Training and Employment of Inmates:				
Sale of manufactured goods	12,400	14,500	12,465	7,327
Sale of ADP services	815	775	425	394
Sale of farm products	100	100	1,941	1,398
Offender Case Management:				
Inmate maintenance (Federal/provincial agreements)	900	900	313	833
Board and lodging - inmates	300	250	156	194
Technical Services:				
Inmate canteen	7,500	7,200	5,694	5,245
Miscellaneous	150	150	87	92
Health Care:				
Psychiatric services (contracted)	900	900	539	791
Administration:				
Rental of staff hours	200	200	33	116
Refund of previous year's expenditures	1,000	1,000	2,651	718
Miscellaneous	200	200	528	178
TOTAL	24,465	26,175	24,832	17,286

B. Additional Information

1. Cost of Maintaining Offenders by Security Level

The following table is a four-year summary of direct institutional costs per offender (excluding capital).

Figure 62: Cost Summary - Current Dollars

	1984-85 Annual Cost per Offender (Current $)	1983-84 Annual Cost per Offender (Current $)	1982-83 Annual Cost per Offender (Current $)	1981-82 Annual Cost per Offender (Current $)
Maximum-male	49,792	49,460	47,942	47,043
Maximum-female	56,713	56,693	62,872	62,395
Medium	36,752	35,418	34,223	34,574
Minimum*	39,099	32,919	34,018	35,208
CCC	21,394	21,021	21,218	18,879
Parolee	4,508	3,814	3,273	2,893

The following table provides the same four-year summary of direct institutional cost per offender (excluding capital) in constant 1981-82 dollars.

Figure 63: Cost Summary - Constant Dollars (1981-82 base)

	1984-85 Annual Cost per Offender (Constant $)	1983-84 Annual Cost per Offender (Constant $)	1982-83 Annual Cost per Offender (Constant $)	1981-82 Annual Cost per Offender (Constant $)
Maximum-male	40,481	42,288	43,148	47,043
Maximum-female	46,108	48,473	56,585	62,395
Medium	29,879	30,282	30,801	34,574
Minimum*	31,787	28,146	30,616	35,208
CCC	17,393	17,973	19,096	18,879
Parolee	3,665	3,261	2,946	2,893

* Includes Farms.

Service correctionnel Canada

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1987-III-44
ISBN 0-660-53152-6

au Canada: $9.00
à l'étranger: $10.80

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Service correctionnel du
Canada

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et du rendement actuel. La section II donne, pour chaque activité, plus de détails soit les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit plus de données sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettent au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Elle comprend également des extraits du volume II des Comptes publics. Ceux-ci permettent d'évaluer le rendement financier du Programme pendant la dernière année.

Ce document permet au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent de trouver plus détails sur des postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Extraits du volume II des Comptes publics 7

Section I
Aperçu du Programme

A. Objectifs pour 1986-1987
   1. Points saillants 8
   2. État financier récapitulatif par activité 9
B. Rendement récent
   1. Points saillants 10
   2. Rétrospective du rendement financier 11
C. Données de base
   1. Introduction 12
   2. Mandat 12
   3. Objectif du Programme 12
   4. Plan d'exécution du Programme 13
D. Perspective de planification
   1. Contexte 14
   2. Initiatives 18
   3. Mise à jour des initiatives antérieures 20
   4. Efficacité du Programme 27

Section II
Analyse par activité

A. Planification et gestion 32
B. Garde des détenus 37
C. Éducation, formation et emploi des détenus 42
D. Gestion des cas des détenus 50
E. Services de santé 57
F. Services techniques 62
G. Administration 67

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 71
   2. Dépenses en personnel 72
   3. Dépenses en capital 75
   4. Paiements de transfert 80
   5. Analyse des coûts 81
   6. Recettes 82
B. Renseignements complémentaires
   1. Coût d'entretien des détenus par niveau de sécurité 83

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $706,801,000 à l'appui du Programme du service correctionnel en 1986–1987. Les autres dépenses, estimées à $53,800,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1986–1987	Budget principal 1985–1986
	Service correctionnel		
15	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles – Dépenses de fonctionnement	597,729	574,560
20	Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles – Dépenses en capital	109,072	168,769
(S)	Pensions et autres avantages sociaux des employés	184	177
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	53,616	52,326
	Total du Programme	**760,601**	**795,832**

Crédits - Libellé et sommes demandées

Numéros des crédits	Ministères ou organismes (dollars)	Budget principal 1986–1987
	Service correctionnel	
15	Service correctionnel – Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles – Dépenses de fonctionnement, subventions inscrites au Budget, contributions; et a) autorisation de verser à la Caisse de bienfaisance des détenus les recettes tirées, au cours de l'année, des activités des détenus financées à même ladite caisse; b) autorisation d'exploiter des cantines dans les établissements fédéraux et de déposer les recettes provenant des ventes dans la Caisse de bienfaisance des détenus; c) paiements, selon les conditions prescrites par le gouverneur en conseil, aux détenus élargis ou pour le compte des détenus élargis qui ont été frappés d'incapacité physique lors de leur participation aux activités normales des programmes réalisés dans les établissements fédéraux, et aux personnes à charge de détenus et d'ex-détenus décédés à la suite de leur participation aux activités normales des programmes réalisés dans les établissements fédéraux; et d) autorisation au Ministre, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, de conclure une entente avec le gouvernement de l'une ou l'autre des provinces en vue de l'incarcération, dans les établissements de cette province, de toutes les personnes condamnées ou envoyées dans un pénitencier, de l'indemnisation pour l'entretien de ces personnes et du paiement des frais de construction et d'autres frais connexes de ces établissements	597,729,000
20	Service correctionnel – Service pénitentiaire et Service national des libérations conditionnelles – Dépenses en capital, y compris des paiements aux provinces ou aux municipalités à titre de contributions pour des travaux de construction entrepris par ces administrations	109,072,000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986–1987					Budget principal 1985–1986
	Années-personnes autorisées	Budgétaire			Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Planification et gestion	305	20,861	507	.....	21,368	21,765
Garde des détenus	3,658	157,613	198	.....	157,811	149,392
Éducation, formation et emploi des détenus	738	76,660	3,588	.....	80,248	76,534
Gestion des cas des détenus	3,261	162,650	748	1,027	164,425	163,140
Services de santé	565	46,189	171	.....	46,360	43,701
Services techniques	1,396	124,021	102,835	.....	226,856	282,711
Administration	1,071	62,111	1,025	397	63,533	58,589
	10,994	**650,105**	**109,072**	**1,424**	**760,601**	**795,832**
Années-personnes autorisées en 1985–1986	11,105					

Extrait du volume II
des Comptes publics

Utilisation des crédits de 1984-1985

(dollars)	Budget principal	Total des crédits	Utilisation réelle
Budgétaire	$	$	$
Crédit 5 - Dépenses de fonctionnement - Service des pénitentiers et Service national des libérations conditionnelles	561 075 000	574 216 333	553 149 405
Crédit 10 - Dépenses en capital - Service des pénitentiers et Service national des libérations conditionnelles	151 281 000	138 693 001	132 463 715
Statutaire - Pensions et autres prestations des employés	170 000	164 103	164 103
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	46 947 000	54 101 000	54 101 000
Statutaire - Radiations de prêts aux libérés conditionnels	—	10 484	10 484
Statutaire - Remboursement de montants portés aux recettes des années antérieures	—	185	185
Total du Programme	759 473 000	767 185 106	739 888 892

Section I
Aperçu du Programme

A. Objectifs pour 1986-1987

1. Points saillants

Pour l'exercice courant, le Service correctionnel du Canada (SCC) s'est fixé les objectifs de rendement suivants:

- améliorer la rentabilité du Service, c'est-à-dire:
  - chercher des méthodes nouvelles de prestation des programmes, par la privatisation et des changements apportés à la conception et à l'organisation des programmes (voir à la page 18);
  - surveiller étroitement le coût des heures supplémentaires (voir à la page 20);
  - maintenir ou réduire le coût global par détenu (en dollars constants) et le rapport des années-personnes par détenu (voir à la page 20);
- terminer la partie 1986-1987 du plan d'hébergement des détenus du SCC, dont le coût est évalué à 68 millions de dollars pour 1986-1987 (voir aux pages 10, 26 et 65);
- améliorer le rendement du SCC concernant les infractions reliées à la garde comme les évasions, prises d'otages, voies de fait graves, meurtres et suicides (voir les pages 10, 40 et 53).

2. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget principal 1986-1987	Prévu* 1985-1986	Différence	Détails à la page
Planification et gestion	21 368	22 839	(1 471)	32
Garde des détenus	157 811	151 326	6 485	37
Éducation, formation et emploi	80 248	74 800	5 448	42
Gestion des cas des détenus	164 425	163 107	1 318	50
Services de santé	46 360	43 207	3 153	57
Services techniques	226 856	260 275	(33 419)	62
Administration	63 533	59 802	3 731	67
	760 601	775 356	(14 755)	
Années-personnes	10 994	11 105	(111)	

Explication de la différence Les besoins financiers pour 1986-1987 sont de 14,8 millions de dollars, soit 1,9 % de moins que les dépenses prévues en 1985-1986. Cette diminution est due surtout aux facteurs suivants:

- besoin moins grand de fonds d'immobilisations pour le programme de grands projets de construction du SCC (42,7 millions de dollars)

- augmentation des allocations pour les traitements et les régimes d'avantages sociaux des employés (13,7 millions de dollars) et à l'accroissement des autres frais d'exploitation reliés surtout à l'ouverture, en 1986-1987, de l'établissement de l'Atlantique, à Renous (N.-B.) et de celui de Donnacona (Québec) (14,2 $ millions). (27,9 millions de dollars)

Explication des prévisions de 1985-1986: Il n'y a pas eu de changement important par rapport au Budget des dépenses principal de 1985-1986, sauf en ce qui concerne les dépenses en capital. Au 20 novembre 1985, les prévisions de 1985-1986 étaient inférieures de 20,5 millions de dollars, ou 2,6 %, à ce que prévoyait le Budget des dépenses principal de 1985-1986 qui se chiffrait à 795 832 000 $, (voir l'extrait de la Partie II du Budget des dépenses, à la page 4). Cette diminution provient surtout des réductions prévues des dépenses en capital, de l'ordre de 17 millions de dollars, dans les Services techniques.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points suivants traitent des principaux objectifs établis par le SCC pour 1984-1985.

Limitation des taux d'évasion: Le SCC a dépassé son objectif de limiter, respectivement à 10 et à 2 par 1 000 détenus, les taux d'évasion des établissements à sécurité moyenne et maximale. En 1984-1985, ces taux étaient respectivement de 8,3 et de 1,4. Le taux d'évasion des établissements à sécurité minimale (fuites en douce) était de 131 par 1 000 détenus, comparativement à l'objectif de 185 par 1 000 détenus (voir à la page 28).

Plan d'hébergement: En 1984-1985, on a ouvert deux nouvelles unités spéciales de détention, l'une au Pénitencier de la Saskatchewan, l'autre au Centre régional de réception (Québec). Une troisième unité résidentielle de 80 cellules a été terminée à LaMacaza (Québec) et cinq unités de 80 cellules ont été ouvertes à l'établissement de Bowden; en outre, on a achevé une unité de services de santé et d'isolement à l'établissement de William Head. D'importants travaux de construction se poursuivent aux nouveaux établissements de Renous (Nouveau-Brunswick) et de Donnacona (Québec). On continue la planification et la conception de grands travaux de rénovation ou d'agrandissement de 27 établissements, de construction de trois nouveaux établissements, et de fermeture d'un autre.

En outre, on a conservé environ 500 lits temporaires en continuant à utiliser des roulottes et des dortoirs. Malgré cela, la double occupation des cellules a touché en moyenne 940 détenus en 1984-1985, le maximum a été de 1 038 détenus en décembre 1984 (voir les pages 26 et 65).

Contrôle des coûts: Le Service a encore amélioré son rendement en ce qui concerne les coûts et les années-personnes par détenu, ainsi que le contrôle des heures supplémentaires (voir la page 20).

Production de recettes: Les programmes des ateliers industriels et des agro-entreprises du SCC ont connu une forte augmentation de leurs revenus produits. De 1983-1984 à 1984-1985, les recettes combinées des deux programmes sont passés de 9,1 à 14,8 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 63 % (ou 55 % en dollars constants de 1981-1982).

Réduction des coûts - Vêtements et rations: Le coût des rations et des vêtements par détenu a diminué en 1984-1985 (voir la page 21).

2. Rétrospective du rendement financier

Tableau 2: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Planification et gestion	27 544	22 151	5 393
Garde des détenus	143 315	144 427	(1 112)
Éducation, formation et emploi	75 881	76 947	(1 066)
Gestion des cas des détenus	153 690	156 958	(3 268)
Services de santé	40 411	41 404	(993)
Services techniques	230 044	257 951	(27 907)
Administration	69 004	59 635	9 369
	739 889	759 473	(19 584)
Budget des dépenses supplémentaire et autres changements autorisés		7 712	(7 712)
Total des crédits	739 889	767 185	(27 296)

La non-utilisation d'environ 27 millions de dollars nets représente 3,6 % du total des crédits du SCC. Voici les principales causes de la différence:

- dépenses accrues de planification et de gestion entraînées par le coût du matériel de production lié à l'amélioration des systèmes d'information, et par le coût des communications et de publication 5,4 millions de dollars

- augmentation des frais de personnel pour les employés occasionnels et à temps partiel découlant de l'accroissement des transactions comptables correspondant à la hausse de la population carcérale; exécution de travaux auparavant accomplis par Approvisionnements et Services Canada (ASC); dépenses excédant les prévisions au chapitre des systèmes d'information 7 millions de dollars

Les augmentations qui précèdent ont été compensées par:

- des dépenses excédentaires au titre des régimes d'avantages sociaux des employés autorisées dans le Budget des dépenses supplémentaire (c) jusqu'à concurrence 7,2 millions de dollars

- la non-utilisation cumulée de fonds d'autres activités, dont 24,9 millions de dollars de fonds d'immobilisations, à la suite de retards dans les projets de construction du SCC prévus dans l'activité des Services techniques.

Données de base

1. Introduction

Le Service correctionnel du Canada (SCC) fait partie dy système de justice pénale dont le fonctionnement dépend de l'étroite liaison entre ses éléments, c'est-à-dire: l'ensemble des lois pénales, les organismes d'application de la loi, l'appareil judiciaire et les services correctionnels. La compétence à l'égard de ces éléments est partagée entre les différents paliers d'administration: au plan fédéral, le SCC fait partie du ministère du Solliciteur général, tout comme la Gendarmerie royale du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), le Service canadien du renseignement de sécurité et le Secrétariat du Ministère. L'appareil judiciaire relève du ministère de la Justice.

2. Mandat

La structure législative et constitutionnelle sur laquelle s'appuie le SCC comprend la Loi constitutionnelle de 1867, le Code criminel du Canada, la Loi sur les pénitenciers et son règlement d'application, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et divers accords internationaux, notamment l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, le SCC respecte, s'il y a lieu, les normes établies par l'American Commission on Accreditation for Corrections.

En vertu des dispositions du Code criminel du Canada, les personnes condamnées à deux ans de prison ou plus sont incarcérées dans un pénitencier fédéral. Cependant, les personnes condamnées à moins de deux ans sont incarcérées dans des prisons provinciales. Il n'y a exception à cette règle que lorsque l'administrastion fédérale et un gouvernement provincial s'engagent à échanger des détenus pour des raisons bien précises (par exemple, pour ramener un détenu près du son foyer vers la fin de sa peine ou lorsqu'il faut offrir plus de sécurité à un détenu sous responsabilité provinciale).

3. Objectif du Programme

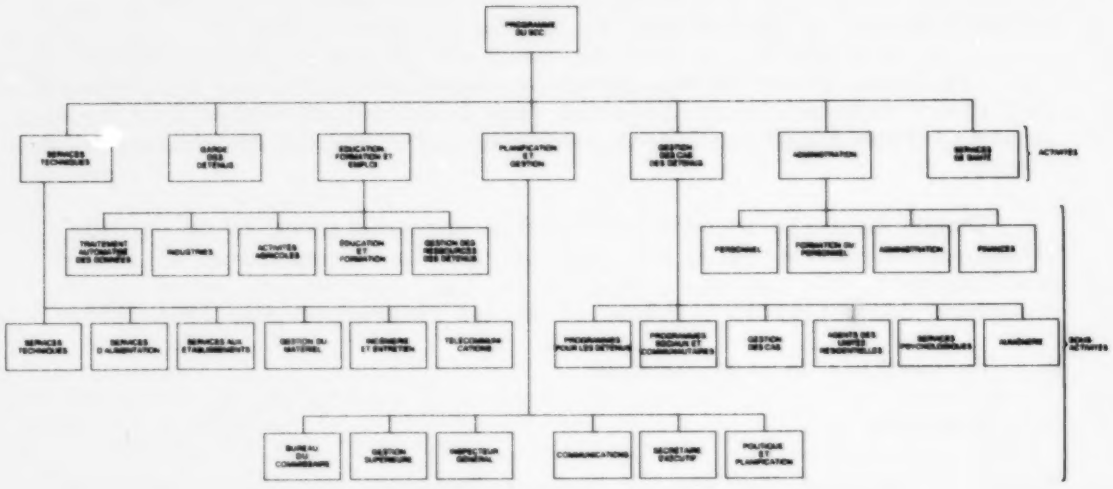
L'objectif du Service correctionnel du Canada est d'administrer les peines imposées par les tribunaux et de préparer les détenus à leur réinsertion sociale en tant que citoyens utiles.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Les nombreux aspects de la gestion des peines et de la préparation des détenus à leur réinsertion sociale ont été divisés en activités, chacune visant à contribuer à la réalisation d'un aspect (ou des deux aspects) de l'objectif du Programme. Cependant, en général, l'activité "garde des détenus" assure la sécurité des détenus et la protection du public, du personnel et des détenus eux-mêmes. Le Programme éducation, formation et emploi des détenus et le Programme de gestion des cas des détenus visent principalement à préparer les détenus à leur mise en liberté dans la collectivité et à assurer que les autres activités du SCC contribuent de façon générale à la réalisation de cet objectif.

Le SCC a relevé sept activités qui illustrent le mieux ce qu'il fait et comment il s'efforce de réaliser son objectif établi. Au besoin, chaque activité est répartie en sous-activités. Le tableau 3 présente les grandes lignes de ces activités.

Tableau 3: Structure des activités



Organisation: La gestion du SCC se fait à trois niveaux - pays, région et établissement. Située à Ottawa, l'Administration centrale est chargée de l'élaboration des politiques, de la planification à l'échelle nationale, de la surveillance du Programme et de l'application des politiques.

Les cinq administrations régionales - Pacifique, Prairies, Ontario, Québec et Atlantique - sont situées respectivement à Abbotsford (Colombie-Britannique), Saskatoon (Saskatchewan), Kingston (Ontario), Laval (Québec) et Moncton (Nouveau-Brunswick). Elles coordonnent la mise en oeuvre du Programme au sein des unités opérationnelles sous leur direction.

Au niveau opérationnel, le Programme du SCC est exécuté par 128 installations au total, soit 63 bureaux de district de libération conditionnelle, ainsi que 65 établissements, dont 22 sont des centres correctionnels communautaires (CCC).

L'organisation administre, d'un océan à l'autre et de la façon la plus rentable possible, les programmes du Service correctionnel du Canada; elle établit, à l'intention des administrateurs axiaux, une hiérarchie précise et une chaîne de responsabilités; enfin, elle différencie nettement les services de soutien à la gestion et les activités organiques essentielles à la réalisation du mandat du Service.

Le Commissaire du Service est chargé de l'administration du Programme. Le Comité supérieur de gestion (CSG) constitue le principal outil de prise de décision du Commissaire en matière de politique et de contrôle de la réalisation des objectifs fixés du Service. Le CSG se compose du Commissaire et des cinq sous-commissaires régionaux. Le CSG est essentiellement un organe d'élaboration des politiques. Les pouvoirs touchant la plupart des secteurs opérationnels, y compris l'utilisation des ressources, ont été délégués aux sous-commissaires régionaux. Ces derniers prennent eux aussi leurs décisions avec l'aide de comités de gestion régionaux dont font partie les directeurs d'établissement et de district de libération conditionnelle.

Les responsabilités des gestionnaires et les activités qui relèvent d'eux sont clairement définies dans la structure des activités, et la structure hiérarchique vient renforcer cette obligation de rendre compte.

Chaque activité incombe à une unité organisationnelle au sein de l'Administration centrale, des administrations régionales et de chaque établissement. Le tableau 4 établit le lien, par région, entre la structure des activités (tableau 3) et les ressources pour 1986-1987.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Plusieurs facteurs clés peuvent influer fortement sur l'orientation et la nature du Programme des services correctionnels.

Prévisions concernant la population carcérale: La population carcérale comprend les détenus incarcérés et les libérés conditionnels vivant dans la collectivité; pour la calculer, il faut tenir compte de l'interaction complexe d'un grand nombre de facteurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'appareil de justice pénale. En procédant à la collecte systématique des avis judicieux des praticiens de l'appareil de justice pénale, on évalue l'évolution ou la stabilité des facteurs

les plus susceptibles d'influer par la suite sur le milieu des services correctionnels fédéraux. Ces données servent ensuite à prédire l'importance de la population carcérale au moyen d'un modèle de simulation.

Voici les prévisions de la population carcérale et des détenus sous surveillance:

- La croissance moyenne annuelle du nombre de détenus masculins inscrits devrait être d'environ 3 % par année au cours des 10 prochaines années financières.

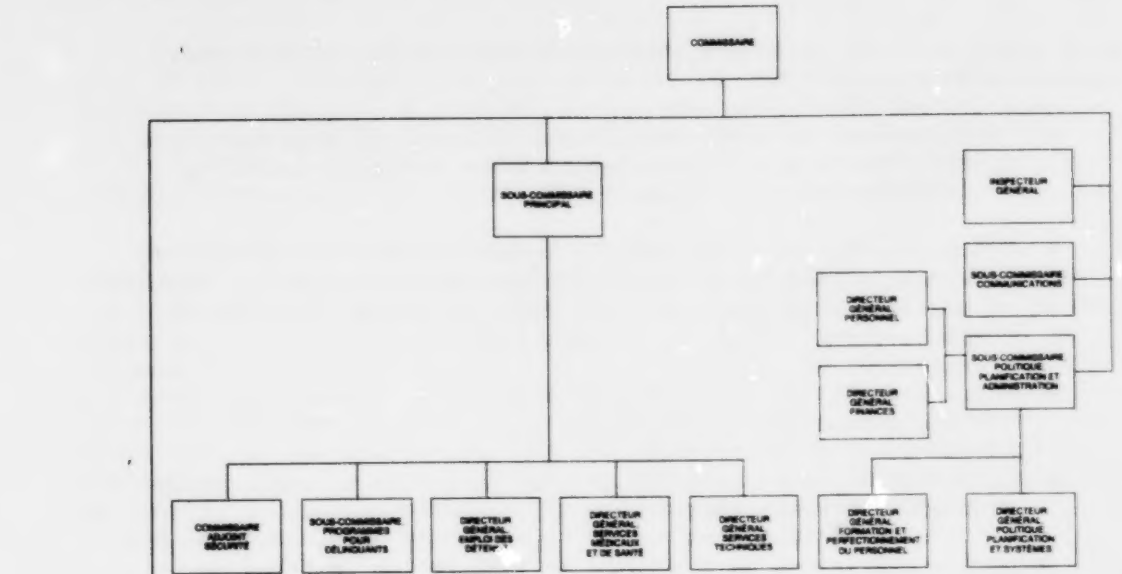
- D'ici à la fin de 1988-1989, le nombre de détenus fédéraux et provinciaux bénéficiant d'une libération conditionnelle totale et qui sont sous responsabilité fédérale passera à 4 794, comparativement à 3 881 au 31 mars 1984.

- D'ici à la fin de 1988-1989, il y aura 927 détenus sous surveillance obligatoire de plus qu'au 31 mars 1984.

- En 1993-1994, il y aura 308 détenus autochtones masculins de plus qu'au 31 mars 1984.

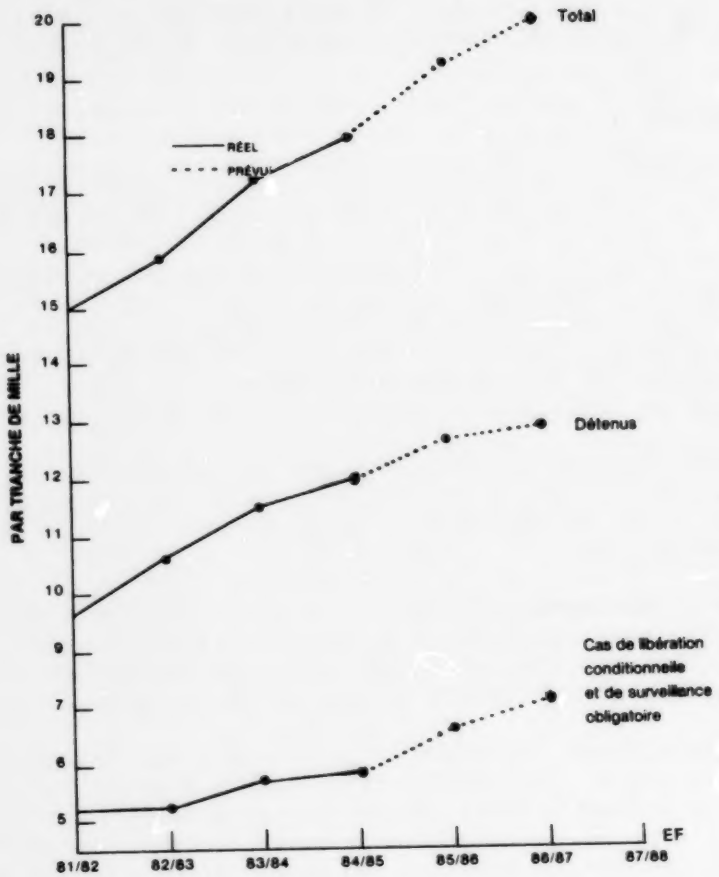
Selon les prévisions de l'automne de 1984 et les chiffres du tableau 5, la population carcérale devrait, en 1986-1987, atteindre une moyenne de 20 112 détenus. Il s'agit d'une augmentation de 4,3 % sur les prévisions de la population moyenne établies en 1985-1986 à 19 286 détenus.

Tableau 4: Dépenses opérationnelles pour 1986-1987 par organisation et par activité (en milliers de dollars)



	GARDE DES DÉTENUS	GESTION DES CAS DES DÉTENUS	EDUCATION FORMATION ET EMPLOI	SERVICES DE SANTÉ	SERVICES TECHNIQUES	ADMINISTRATION	PLANIFICATION ET GESTION	TOTAUX DES PROGRAMMES ($000)
L'ADMINISTRATION CENTRALE D'OTTAWA	3,625	3,416	6,210	1,386	6,573	15,528	11,369	48,107
SOUS-COMMISSAIRE RÉGION DE L'ATLANTIQUE	15,131	17,891	9,276	2,078	13,518	6,211	1,168	65,273
SOUS-COMMISSAIRE RÉGION DU QUÉBEC	49,175	48,470	20,851	16,397	36,710	12,050	2,128	185,781
SOUS-COMMISSAIRE RÉGION DE L'ONTARIO	37,670	31,879	17,938	9,007	29,145	10,745	1,982	138,366
SOUS-COMMISSAIRE RÉGION DES PRAIRIES	31,050	35,946	13,722	9,376	22,324	10,000	2,107	124,525
SOUS-COMMISSAIRE RÉGION DU PACIFIQUE	20,982	25,048	8,663	7,945	15,751	7,577	2,107	88,053
FONCTIONNEMENT	157,613	162,650	76,660	46,189	124,021	82,111	20,861	650,105
DÉPENSES EN CAPITAL	198	748	3,588	171	102,835	1,025	507	109,072
PAIEMENTS DE TRANSFERT	–	1,027	–	–	–	397	–	1,424
TOTAL	157,811	164,425	80,248	46,360	226,856	83,533	21,368	760,601
ANNÉES PERSONNES	3,658	3,261	738	565	1,396	1,071	305	10,994

Tableau 5: Population carcérale prévue



Climat socio-économique: Le SCC aura un grand défi à relever au cours des prochaines années s'il veut continuer à assurer des services de qualité. La hausse du nombre de détenus dans les pénitenciers fédéraux et la crainte accrue du crime et de ses conséquences poussera le public à réclamer plus de services correctionnels traditionnels. Cependant, étant donné la situation économique globale et les restrictions plus rigoureuses imposées aux dépenses publiques, il sera de plus en plus difficile pour le SCC de maintenir les services correctionnels traditionnels, encore plus de les accroître au même rythme que par le passé. En outre, les politiques régissant les programmes de services correctionnels et de libération conditionnelle devront être modifiées à cause de l'accent mis sur l'ouverture et la responsabilité au sein du gouvernement, des répercussions des initiatives en matière d'accès à l'information et d'enchâssement des droits civils. Enfin, le SCC devra réagir aux pressions qui s'exercent pour qu'il offre de nouveaux services et adopte de nouvelles politiques afin de tenir compte de certaines catégories de détenus.

Le SCC doit continuer à travailler avec les provinces pour utiliser les ressources des services correctionnels de la façon la plus efficiente et efficace. Il doit en outre demander une participation plus grande et plus directe des collectivités, et ce, à tous les niveaux.

2. Initiatives

Le Service correctionnel du Canada (SCC) cherche à trouver des méthodes nouvelles de prestation des programmes par la privatisation et des changements de conception et d'organisation du programme. Le SCC a entrepris une série de 21 études, appellée Examen de la gestion des opérations et des ressources. Chaque étude porte sur les politiques, la conception et la prestation des programmes, ainsi que sur l'obtention des ressources. Le Service réétudie aussi ses politiques et ses programmes concernant le traitement des détenus; en outre, il améliore le lien entre les ressources nécessaires et les objectifs de programme.

Les études portent sur des questions des domaines suivants: Plan d'hébergement du SCC, privatisation, mesures de réorganisation, mesures ayant trait au Programme et au personnel. Voici un bref résumé de ces études:

- **Plan d'hébergement du SCC:** On a révisé le plan d'hébergement en réduisant fortement le nombre prévu antérieurement de nouvelles cellules, et en accentuant le recours aux services à forfait et à la double occupation des cellules.

- **Privatisation:** Une étude en deux étapes sur la privatisation est en cours. La première étape vise à étudier les services qui se prêtent à la privatisation, et à décrire les principaux aspects et répercussions de la privatisation. La deuxième étape cherche à déterminer les possibilités précises de privatisation. Le SCC ne compte pas limiter aux fournisseurs du secteur privé ses efforts de privatisation. On envisage aussi comme fournisseurs éventuels (et actuels) de services correctionnels les organisations à but lucratif ou non lucratif, les comités consultatifs et les bénévoles. Cette application plus vaste offre des possibilités d'une privatisation plus complète et innovatrice.

- **Mesures de réorganisation:** On mettra surtout l'accent sur une décentralisation, des administrations centrale et régionales aux unités opérationnelles, de la responsabilité à l'égard des activités quotidiennes et d'une redistribution correspondante des ressources. On a entrepris ou prévu des études connexes, portant sur les rôles, la responsabilité, l'obligation de rendre compte et la mesure du rendement.

- **Mesures de programme:** On a commencé un certain nombre d'études visant à déterminer les programmes à fournir, les bénéficiaires de ces programmes, ainsi que la méthode, le niveau et les coûts de la prestation. Plusieurs de ces études devraient avoir d'importantes répercussions sur les ressources dans les domaines suivants: programmes de soutien aux détenus, gestion de la population carcérale et services de santé mentale. Ces études peuvent permettre d'économiser des années-personnes et on prévoit qu'elles donneront une affectation plus efficace et efficiente des ressources.

- **Mesures ayant trait au personnel:** Le Service étudie actuellement les conventions collectives et les politiques sur le personnel en vue de déterminer des secteurs qui offrent des possibilités d'accroître la productivité et d'améliorer l'affectation du personnel. D'autres études portent sur la formation et le perfectionnement du personnel, la prévision des ressources humaines et les politiques en matière de recrutement. Ces études devraient amener une distribution plus efficace des ressources.

3. Mise à jour des initiatives antérieures

Exercer un meilleur contrôle sur les ressources: Le SCC a établi qu'il faut étudier les domaines suivants pour mieux contrôler les ressources:

- Surveiller le recours aux heures supplémentaires en vue d'en maintenir le coût à 9,5 % ou moins du coût des traitements réguliers. En 1982-1983, le coût des heures supplémentaires s'élevait à 8,6 % des coûts des traitements réguliers (elles étaient respectivement de 8,98 % et de 9,47 % en 1983-1984 et en 1984-1985; elles devraient être de 9,5 % en 1985-1986).

- Maintenir une croissance nulle, en dollars constants, des coûts par détenu (voir le tableau 6). Les dollars constants sont calculés en se servant de 1981-1982 comme année de base et de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada. Voici les coûts par détenu (en dollars constants) réalisés ou prévus:

1981-82	29 658 $	(réel)	1984-85	27 477 $	(réel)
1982-83	27 690	(réel)	1985-86	25 141	(prévu)
1983-84	26 575	(réel)	1986-87	24 500	(prévu)

- Poursuivre les efforts visant à réduire ou à maintenir le rapport entre les années-personnes et les détenus. L'objectif initial du SCC d'atteindre un rapport de 0,600:1 d'ici à 1990 devra être réévalué. Ce rapport sera modifié par des événements récents reliés aux mesures actuelles de restriction, comme les réductions d'années-personnes et les changements apportés aux calendriers de construction visant à fournir l'hébergement des détenus, ainsi que par les examens internes des programmes et processus. Pour le moment, on ne peut évaluer avec précision la portée de ces répercussions au-delà de 1986-1987. Voici les rapports d'années-personnes/détenus obtenus ou prévus:

1981-82	0,663:1	(réel)	1984-85	0,598:1	(réel)
1982-83	0,626:1	(réel)	1985-86	0,576:1	(prévu)
1983-84	0,592:1	(réel)	1986-87	0,547:1	(prévu)

- Ces dernières années, le SCC a continué à maintenir entre 6 et 8 % le taux de chômage des détenus. Ce taux est fondé sur le nombre de détenus pouvant travailler plutôt que sur le total de la population carcérale (habituellement, de 26 à 28 % de celle-ci ne peut travailler - voir les pages 46 et 47). Le taux de chômage était de 8 % en 1981-1982 et de 6 % en 1982-1983, en 1983-1984 et en 1984-1985.

- Un système financier automatisé (SIFOR/FINCON), qui fournit en direct des renseignements à jour et des rapports de gestion financière, a été installé dans tous les établissements en 1982-1983 et dans les bureaux de district de libération conditionnelle en 1983-1984. Des fonctions supplémentaires, comme les prévisions de caisse et le contrôle des projets de construction, ont été ajoutées en 1983-1984. Selon une analyse des coûts-avantages, le SCC a cessé de louer des terminaux au coût de 17 137 $ par mois pour acheter des micro-ordinateurs valant 262 300 $. Il en découlera une économie annuelle d'environ 200 000 $ à compter de la fin de 1986-1987, après une période de remboursement de 15 mois, ainsi qu'un accroissement de la puissance de traitement à la disposition des agents financiers du SCC, et une utilisation plus efficace des ressources.

- En 1982-1983, on a terminé l'élaboration d'un système de contrôle des rations des services d'alimentation qui a été mis en ouevre dans tous les établissements en 1983-1984. On a pu faire des menus plus variés et en améliorer la valeur nutritive tout en réduisant le coût global des rations. Même si le nombre des repas préparés a augmenté de 16 % en 1982-1983, le coût par ration en 1983-1984 était, en dollars constants de 1981-1982, de 4 % inférieur à celui de 1982-1983. En 1984-1985, le coût quotidien des rations était, en dollars constants de 1983-1984, de 6 % inférieur à celui de 1983-1984:

- Le Système informatisé de gestion du matériel (SIGM) a été élaboré en 1982-1983 et a fait l'objet d'un projet pilote. Au cours de 1983-1984, les modules de contrôle et de planification de l'inventaire ont été mis en place à l'échelle nationale. Un des principaux objectifs du système consiste à réduire les stocks en inventaire. Entre avril et novembre 1985, les inventaires ont été réduits de 1 million de dollars.

- La mise en oeuvre étalée sur cinqu ans d'un système de gestion de l'entretien composé de deux sous-systèmes (un système uniforme d'ordres d'exécution et un système d'entretien préventif) est actuellement en cours et elle devrait être en place d'ici à mars 1986. Au 31 mars 1985, 32 établissements utilisaient les deux systèmes et 25 autres se servaient du système uniforme d'ordres d'exécution. On prévoit que ce système entraînera une augmentation de la productivité et un meilleur entretien dans les établissements. En 1984-1985, un projet pilot visant à informatiser certains aspects du système a été mené à bien dans un établissement. Il sera étendu à deux autres établissements à la fin de 1985-1986.

Évaluation de programmes: En 1984-1985 et 1985-1986, on a effectué un certain nombre d'études spéciales appellées évaluations de programmes:

- Étude comparative entre le Corcan et Unicor, en mai 1984 - Unicor est la marque déposée du programme des ateliers industriels des prisons fédérales américaines. Le Commissaire a examiné l'étude et il a accepté un certain nombre de lignes directrices concernant le type de changements nécessaires à l'amélioration des opérations du CORCAN.

- Meurtres et voies de fait commis dans la région de l'Ontario, en mai 1984 - Les conclusions de cette étude, appelée Rapport Vantour, confirment les recommandations de deux autres rapports: celui du comité Carson et celui de l'Étude sur les suicides dans la région de l'Atlantique. Une importante réorganisation du SCC est en cours, en commençant par l'administration centrale, afin d'appliquer des principes d'une plus grande responsabilité pour les gestionnaires opérationnels et d'objectifs bien articulés pour les employés du SCC.

- Grèves de la faim, en septembre 1984 - Le Comité supérieur de gestion a accepté le principal point de cette évaluation de politique, à savoir que le SCC ne doit pas intervenir et forcer un gréviste de la faim à manger, en supposant que le détenu soit sain d'esprit au moment de prendre cette décision. Le SCC surveillera étroitement l'état de santé du détenu afin qu'une intervention puisse avoir lieu au besoin.

- Examen du tableau de service, en novembre 1984 - Selon les conclusions de base de cette étude, les employés du SCC trouvent compliqué le système actuel d'établissement des tableaux de service. L'étude recommandait que des consultations aient lieu avec les employés et leurs représentants syndicaux afin d'élaborer un système plus acceptable. La question est très complexe à cause de la nécessité d'un service de 24 heures et du recours par la direction au concept de travail en équipe. On a mis sur pied un système informatisé pour maximiser l'efficacité du tableau de service.

- Élargissement et mise en liberté sous surveillance obligatoire des détenus ayant des troubles mentaux et des détenus dangereux, en janvier 1985 - Le problème a été étudié et on a conclu que la solution nécessitait des changements législatifs. Le SCC a pris des mesures pour fournir les renseignements voulus aux décideurs politiques prenant part à ces changements.Le processus d'examen fait toujours l'objet d'une discussion constante.

- Communautés correctionnelles à accès limité, en août 1985 - On a terminé une évaluation de la rentabilité de divers types de communautés correctionnelles à accès limité. En se fondant sur cette analyse, le Commissaire a conclu que les communautés correctionelles dans des régions isolées, ou faisant un large appel aux familles, n'étaient pas rentables pour le moment.

- Les centres régionaux de réception, en octobre 1985 - On a achevé une étude des mérites perçus du recours aux centres régionaux de réception par opposition au placement direct des nouveaux détenus en établissement. On a proposé que ces questions soient étudiées plus à fond en 1985-1986 et on demande l'avis des régions et du niveau opérationnel avant de poursuivre.

- Mise en service de nouveaux établissements, en décembre 1985 - On a entrepris, avec le concours de Travaux publics Canada, une évaluation des divers éléments qui entourent l'ouverture d'un établissement. On a soumis au Commissaire une série de questions pouvant être évaluées, afin qu'il choisisse celles qui doivent être étudiées en 1985-1986.

Plusieurs autres études sont actuellement en cours sur des sujets comme les facteurs nécessaires à une surveillance efficace des détenus, les coûts-avantages des centres régionaux de formation, l'évaluation de l'apprentissage assisté par ordinateur; le rôle et les objectifs des aumôniers au sein du SCC.

Tableau 6: Dépenses réelles et prévues par détenu - Ensemble du Programme

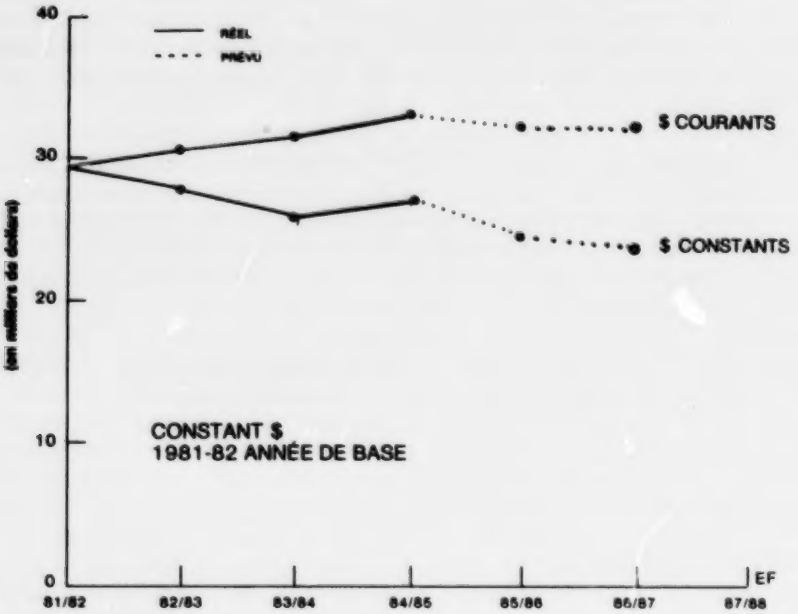
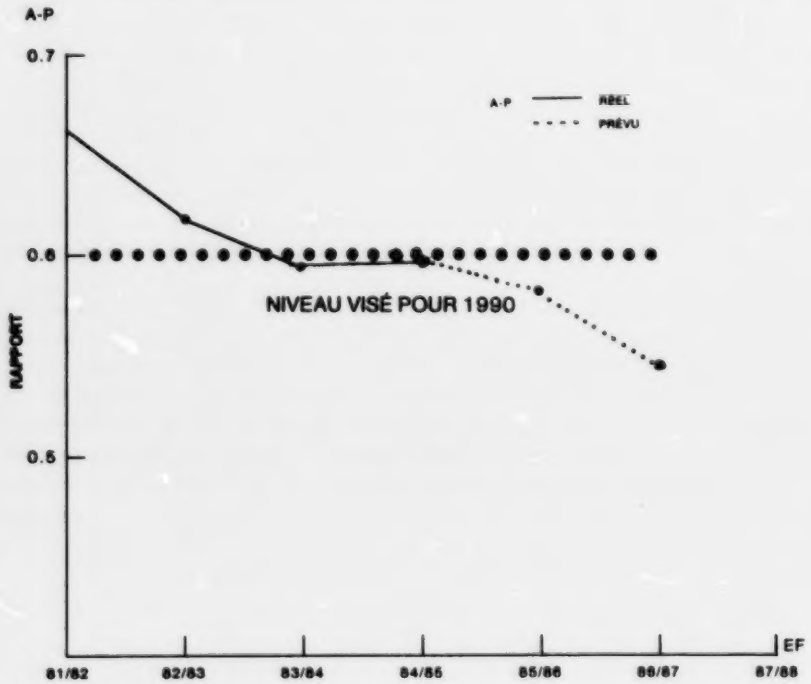


Tableau 7: Rapport années-personnes/détenu - Ensemble du Programme

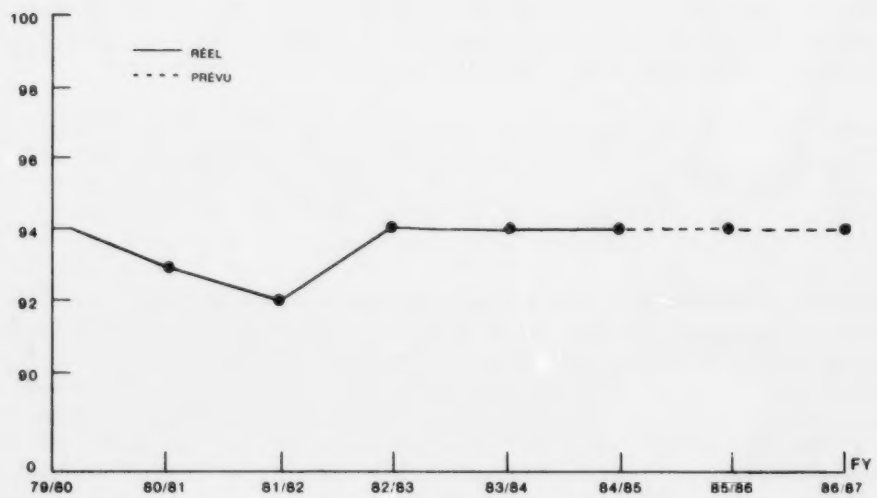


Élaboration de systèmes d'encouragements pour les détenus: Afin de motiver et d'encourager les détenus à participer à ses programmes de travail et de formation, le SCC continuera d'offrir des programmes axés sur le travail. En 1984-1985, le Service a:

- tiré de sa production agricole et laitière, ainsi que de son bétail, des denrées alimentaires équivalant à 4,5 millions de dollars (juste valeur marchande);
- vendu pour 12,5 millions de dollars de produits finis du CORCAN;
- vendu des biens et des services de traitement automatisé des données d'une valeur de 425 000 $.

L'objectif fixé en 1984-1985, qui était de fournir de l'emploi à 94 % de la population carcérale disponible, a été atteint. Les chiffres d'emploi des détenus figurent au tableau 8.

Tableau 8: Pourcentage des détenus ayant un emploi *



* Exclut de 26 à 28 % de la population carcérale totale qui ne pouvait travailler (voir le tableau 27).

Poursuivre l'amélioration du programme des ateliers industriels du Service correctionnel (le CORCAN) et du traitement automatisé des données: Il s'agit d'accroître les recettes qui aideront à payer le coût global des services correctionnels. On prévoit que les recettes de 1986-1987 seront de l'ordre de 13 millions de dollars. Pour plus de renseignements sur les recettes, voir les pages 48 et 82.

Continuer d'améliorer la qualité et d'augmenter le nombre des cours de formation et de perfectionnement offerts au personnel: Le SCC a entrepris en juillet 1985 un examen visant à élaborer un processus, et à préparer un plan de mise en oeuvre de celui-ci, pour identifier régulièrement les besoins du SCC en matière de formation et de perfectionnement du personnel. En 1985-1986, on a passé en revue les cours offerts, les exigences d'admissibilité et la durée des cours.

Exécuter le plan d'hébergement: À la suite de mesures récentes de restrictions, le plan a fait l'objet d'une révision en profondeur. Celle-ci exige que le SCC conserve des établissements qui devaient auparavant être fermés, et qu'il réduise le nombre de cellules dont la construction était prévue. Le plan révisé entraînera une augmentation du recours à la double occupation des cellules qui pourrait atteindre un niveau de 27 % d'ici à 1993-1994, comparé à un niveau actuel de 7 % (juillet 1985). Il faudra en outre continuer à fournir un hébergement temporaire aux détenus (roulottes et dortoirs). On devra recourir davantage aux services contractuels et prolonger les ententes d'échanges de service avec les provinces.

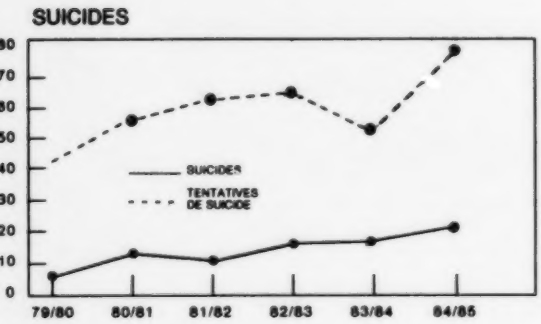
Les dépenses reliées à l'hébergement des détenus en 1984-1985 étaient de l'ordre de 70 millions de dollars; on prévoit que les dépenses devraient être d'environ 90 et 68 millions de dollars, respectivement, en 1985-1986 et en 1986-1987. On trouvera d'autres renseignements sur le plan d'hébergement aux pages 10, 65, 66 et 75.

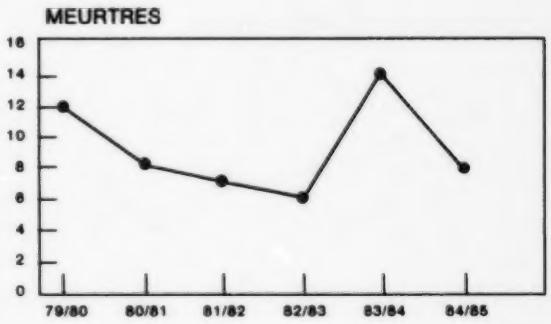
Programmes spéciaux pour certaines catégories de détenus: Le SCC continue d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes destinés à certaines catégories de détenus - détenus violents et ceux qui sont en isolement protecteur, délinquants sexuels, femmes, autochtones et détenus purgeant de longues peines. Parmi ces programmes, signalons la centralisation de la garde des détenus dangereux et de ceux qui sont en isolement protecteur, les programmes à l'intention des délinquants sexuels, l'amélioration des installations et un plus grand nombre de programmes de formation pour les détenus de sexe féminin et la mise en oeuvre d'un plan quinquennal élaboré en 1984-1985 visant à répondre aux besoins spéciaux des détenus autochtones en leur offrant les programmes appropriés (pour plus de détails, voir la page 54).

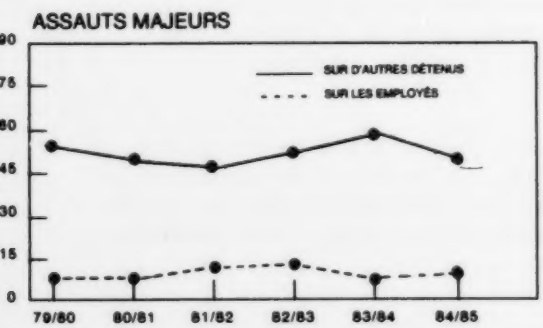
4. Efficacité du Programme

Les critères de mesure de l'efficacité du Programme des services correctionnels doivent tenir compte de l'objectif fondamental de celui-ci: administrer les peines imposées par les tribunaux et préparer la réinsertion sociale des détenus. Les critères de mesure du succès de l'incarcération comprennent la réduction ou l'élimination des évasions et des cas où les détenus infligent des torts au grand public, au personnel, aux autres détenus et à eux-mêmes. Les tableaux 9 et 10 présentent les tendances récentes dans ce domaine (voir aux pages 40 et 54).

Tableau 9: Tendances des incidents liés à la sécurité







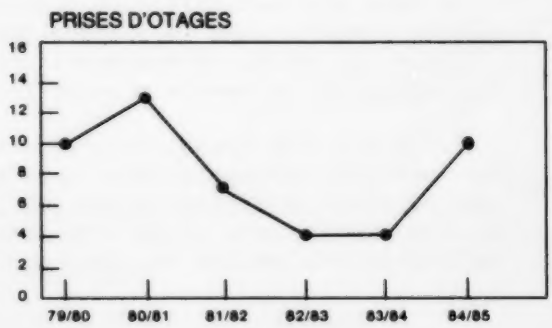
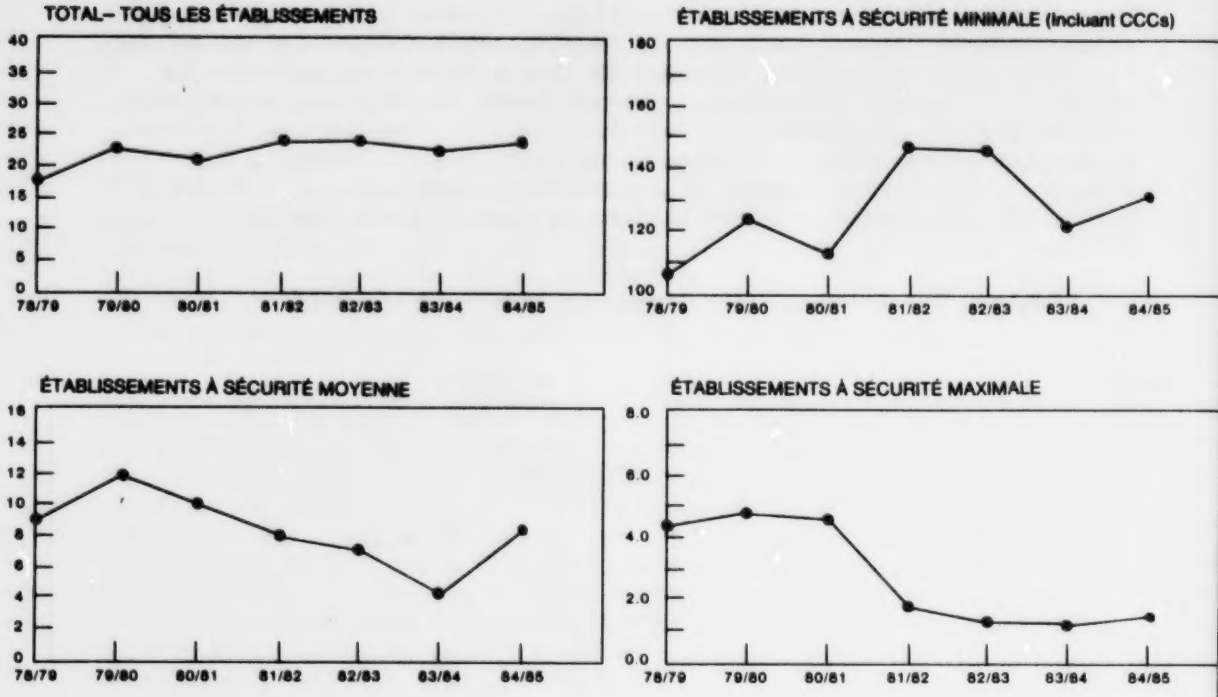


Tableau 10: Tendances du nombre d'évasions (pour 1 000 détenus)



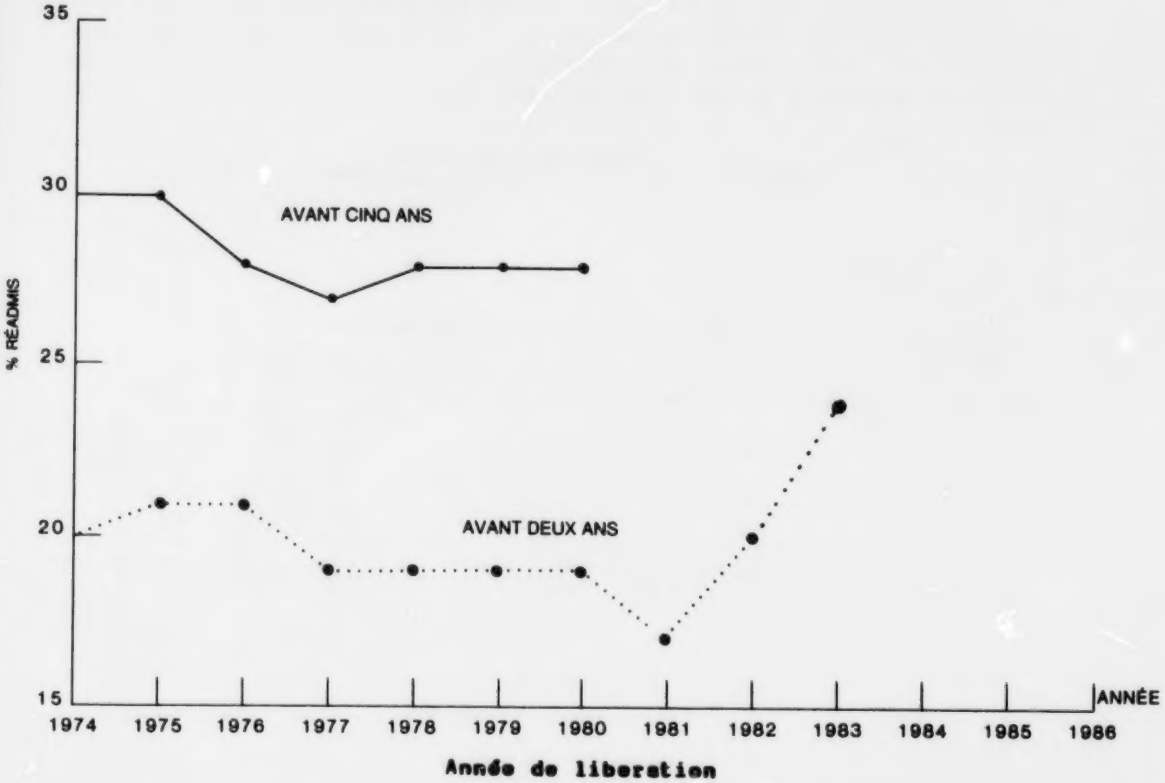
Même s'il est difficile d'établir des critères pour mesurer le succès remporté dans la préparation des détenus à leur réinsertion sociale, on estime généralement que le succès d'un programme correctionnel se mesure d'après le taux de récidive.

Ce taux est l'indice non seulement de l'efficacité du Programme des services correctionnels, mais aussi de l'efficacité de la police, des méthodes de détermination des peines, des règlements sur la libération conditionnelle et de l'application des conditions, ainsi que des activités criminelles des détenus.

On appelle "récidiviste" celui qui, ayant purgé sa peine dans un établissement fédéral, a été libéré puis reconnu coupable d'une nouvelle infraction et réincarcéré dans un établissement fédéral. Une étude sur la récidive indique qu'une période de cinq ans suffit pour la post-observation des détenus mis en liberté car, s'il doit y avoir récidive, elle surviendra dans les cinq ans et, le plus souvent, dans les deux ans qui suivent la mise en liberté.

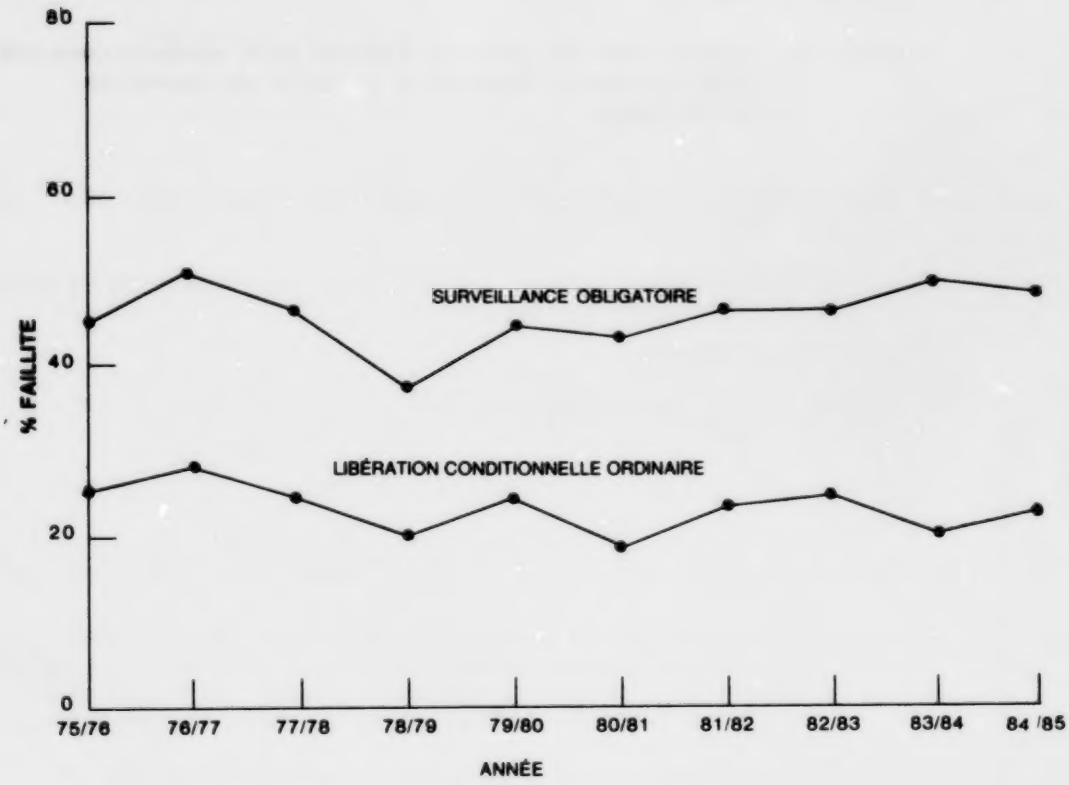
Des études sur les détenus libérés puis réadmis dans des établissements fédéraux, de 1974 à 1983, indiquent, en général, un taux de récidive stable pendant la période de suivi d'une durée de cinq ans. Le pourcentage des détenus qui sont réadmis pendant les deux premières années a augmenté d'environ 3 % par année depuis 1981. Vous trouverez les détails au tableau 11.

Tableau 11: Pourcentage des détenus libérés puis réadmis dans des établissements fédéraux à la suite de nouvelles infractions.



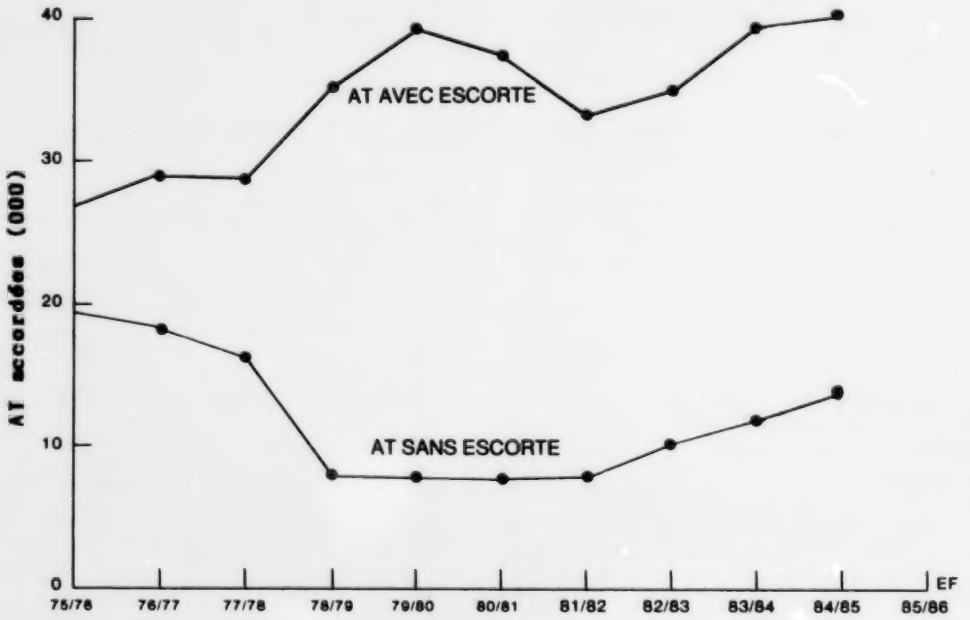
Le pourcentage de libérés sous condition ou sous surveillance obligatoire qui retournent à l'établissement par suite d'une violation des modalités de leur liberté conditionnelle permet également de mesurer l'efficacité du Programme. La protection du public est l'un des volets du mandat du SCC. À cette fin, le personnel du SCC chargé de la surveillance des détenus dans la collectivité recommande au besoin à la CNLC de révoquer la liberté conditionnelle ou sous surveillance obligatoire d'un détenu. Ces tendances sont illustrées au tableau 12. Là encore, la prudence s'impose dans l'interprétation des chiffres présentés. Il sont en effet le reflet de tout le système de justice pénale et il serait erroné d'attribuer tous les changements aux seules politiques du SCC.

Tableau 12: Pourcentage de personnes en liberté conditionnelle et sous surveillance obligatoire reprises en charge pour violation des conditions de leur libération ou en raison d'une nouvelle infraction.



Outre qu'il accorde la mise en liberté sous condition ou sous surveillance obligatoire, le SCC administre, de concert avec la CNLC, un programme d'absences temporaires (AT). Celles-ci sont une forme de mise en liberté à court terme, habituellement d'au plus trois jours, qui peut être accordée à un détenu avec ou sans escorte du SCC, pour des raisons médicales, humanitaires (maladie dans la famille, funérailles, comparution devant le tribunal pour divorce, service communautaire, activités récréatives ou culturelles, etc.) ou pour des raisons administratives. Tous les détenus sont admissibles à une absence temporaire avec escorte dès le début de leur peine. En général, ils deviennent admissibles à une absence temporaire sans escorte après avoir purgé le sixième de leur peine, ou en tout temps pour des soins médicaux d'urgence. Le tableau 13 donne le nombre total des AT accordées. Le taux d'AT terminées avec succès s'élève à quelque 99,5 %.

Tableau 13: Absences temporaires (AT) accordées



Section II
Analyse par activité

A. Planification et gestion

Objectif

Assurer la gestion du Service et des établissements de manière à assurer la protection du public; faire respecter les conditions de la peine imposée par les tribunaux; donner aux détenus la possibilité d'amender leur comportement, promouvoir et favoriser l'établissement d'un système de justice pénale efficace au pays; et minimiser les coûts qui en découlent.

État récapitulatif des ressources

Les activités de planification et de gestion représentent environ 3 % du budget de fonctionnement du SCC pour 1986-1987. Les principaux postes de dépense sont les frais de personnel, 69 % et les frais de transport et de communication, 23 %.

Tableau 14: Dépenses des activités (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Bureau du Commissaire	755	3	256	2	318	1
Gestion supérieure	7 684	107	7 784	121	6 911	123
Inspecteur général	2 563	41	2 329	43	2 086	37
Politique, planification et systèmes	7 191	106	9 573	136	14 177	106
Communications	2 634	35	2 465	34	3 518	39
Secrétariat exécutif	541	13	432	11	534	16
	21 368	305	22 839	347	27 544	322

La tendance à la baisse des besoins en ressources découle de dépenses inférieures aux prévisions pour le matériel et pour les services professionnels et spéciaux. On prévoit des besoins inférieurs en années-personnes à la suite d'une réorganisation de l'Administration centrale.

Rendement financier antérieur

En 1984-1985, les dépenses réelles étaient de 24 % supérieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal.

Tableau 15: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différences
Bureau du Commissaire	318	799	(481)
Gestion supérieure	6 911	7 970	(1 059)
Inspecteur général	2 086	1 874	212
Politique, planification et systèmes	14 177	8 659	5 518
Communications	3 518	2 404	1 114
Secrétariat exécutif	534	445	89
	27 544	22 151	5 393

L'augmentation des dépenses par rapport aux prévisions est due à la nécessité de matériel de production servant à améliorer les systèmes d'information, et aux coûts accrus des communications et des publications.

Description

Bureau du Commissaire: Son mandat consiste à gérer tous les éléments du Service.

Gestion supérieure: Elle comprend le sous-commissaire principal, les sous-commissaires régionaux, les directeurs exécutifs régionaux, les directeurs d'établissement, les directeurs de collèges du personnel ainsi que leur personnel administratif et leur personnel de soutien. Elle contrôle et administre les régions et les établissements du Service.

Inspecteur général: Il visite les établissements pour s'assurer qu'on y observe les normes et les politiques et pour faire enquête sur les irrégularités; il vérifie constamment les fonctions d'administration, des finances et de gestion du personnel du Service; il veille à ce que les détenus soient traités équitablement et de façon humaine et à ce qu'on leur accorde leurs droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, des traités internationaux et de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Nations Unies).

Politique, planification et systèmes: Cette sous-activité comprend l'élaboration des politiques, la planification à long terme, l'élaboration des systèmes et l'évaluation continue du Programme du SCC. L'exécution de ces fonctions relève du sous-commissaire de la Politique, de la planification et de l'administration, assisté de cinq administrateurs régionaux de la Planification.

Communications: Cette sous-activité vise à encourager le grand public à connaître et à comprendre le SCC et à lui donner son concours. Cette fonction relève du sous-commissaire aux Communications et de son personnel à l'Administration centrale, aidés de cinq administrateurs régionaux des Communications. Depuis quelques années, les Communications se sont transformées: d'un organisme de relations avec les médias et d'orientation de l'information publique au départ, elles sont devenues une organisation directrice des communications auprès des médias, du public et de groupes d'intérêts spéciaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SCC. Jusqu'ici, les Communications ont surtout travaillé auprès des médias, de certains groupes d'intérêts spéciaux (nationaux et internationaux) et auprès du grand public. Elles poursuivront leurs activités afin d'améliorer les communications au sein du SCC.

Secrétariat exécutif: Cette sous-activité s'occupe des sujets parlementaires, y compris du contrôle de la correspondance, et fournit le soutien administratif aux bureaux du commissaire et du sous-commissaire principal.

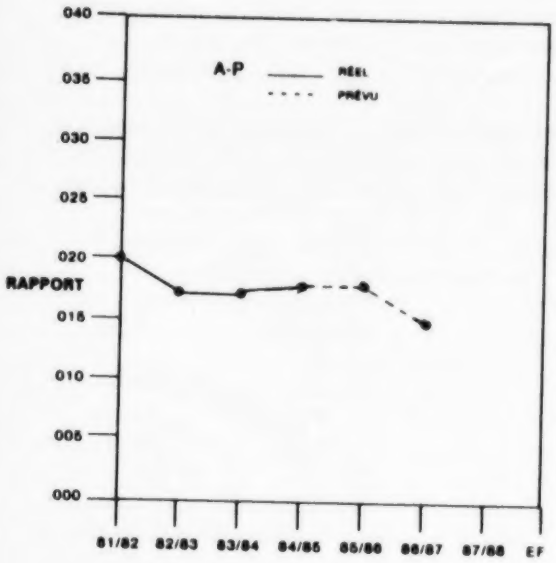
Données sur le rendement et justification des ressources

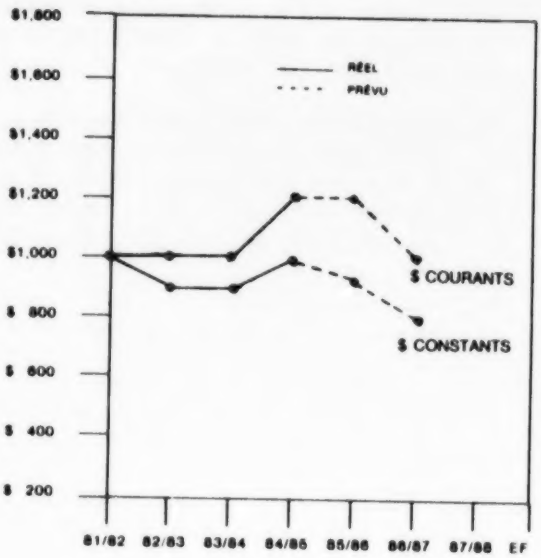
Les tableaux 16 et 17 présentent, pour les activités Planification et gestion, le rapport années-personnes/détenu et les coûts par détenu.

Tableau 16: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 17: Dépenses réelles et prévues par détenu

Planification et gestion





Objectifs pour 1986-1987:

- décentraliser les processus de planification et l'obligation de rendre compte;
- surveiller la mise en oeuvre des recommandations découlant de l'Étude sur la gestion des opérations et des ressources, et participer à cette mise en oeuvre (voir à la page 18).

Principaux résultats obtenus en 1984-1985

Dépenses au chapitre des heures supplémentaires: Le SCC a atteint son objectif de contenir ces dépenses à 10 % ou moins des traitements réguliers, ayant obtenant un taux de 9,47 %.

Systèmes financier et autres systèmes de gestion: En 1984-1985, on a élaboré et mis en oeuvre un système de comptabilité analytique pour les ateliers industriels. On a poursuivi les travaux de mise au point d'autres systèmes d'information, en particulier de ceux qui portent sur les besoins des établissements.

Agrément des installations du SCC: En mars 1984, 50 installations du SCC avaient reçu l'agrément de la Commission on Accreditation for Corrections (US). En 1984, le SCC a décidé de suspendre le programme en attendant d'en examiner les avantages.

Sécurité opérationnelle: Le SCC était préoccupé par le nombre élevé de jours de travail perdus à cause d'accidents. Il a mis sur pied des programmes qui ont réussi à réduire ce taux. De 1981-1982 à 1984-1985, le nombre de jours perdus à cause d'accidents est passé de 112 à 80 jours par 100 employés.

Représentation féminine: Le SCC a poursuivi ses efforts pour accroître la participation des femmes au sein de sa main-d'oeuvre. Un objectif de 24 % a été fixé pour 1984-1985. Cet objectif a été atteint, le taux réel étant de 26,9 % au 31 mars 1985 (voir à la page 70).

B. Garde des détenus

Objectif

Assurer la bonne garde et le contrôle des détenus tout en respectant les normes internationales reconnues en matière de traitement humanitaire, afin de minimiser les risques de torts que les détenus peuvent infliger au public, au personnel, aux autres détenus et à eux-mêmes.

État récapitulatif des ressources

La garde des détenus représentera environ 24 % du budget de fonctionnement du SCC pour 1986-1987 (par rapport à 23 % prévu pour 1985-1986). Les frais de personnel représentent 97 % de ce montant.

Tableau 18: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Garde des détenus	157 811	3 658	151 326	3 585	143 315	3 509

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 sont de 0,7 % inférieures à celles prévues dans le Budget du dépenses principal.

Tableau 19: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Garde des détenus	143 315	144 427	(1 112)

Description

La meilleure façon de décrire l'activité de garde des détenus est de le faire en fonction de ses principales responsabilités, soit la sécurité opérationnelle, la sécurité préventive et la gestion de la population carcérale.

La Sécurité opérationnelle assure la surveillance des détenus, par un personnel entraîné à prévoir et à prévenir les problèmes de sécurité, à partir de postes fixes ou mobiles. Elle englobe les clôtures, miradors, cloisons, dispositifs de verrouillage et autres dispositifs matériels et techniques de contrôle servant à assurer la sécurité.

Les services de Sécurité préventive recueillent, analysent et diffusent les renseignements sur la sécurité. Ils doivent élaborer et exploiter un système de profils des détenus, compiler et analyser les rapports d'incidents, et appliquer les procédures gouvernementales concernant la sécurité.

La Gestion de la population carcérale planifie et contrôle la répartition des détenus dans les diverses catégories d'établissements à travers le Canada, afin d'utiliser les cellules le plus efficacement possible. Elle recommande la modification et la fermeture des installations; elle contrôle et effectue le transfert interrégional des détenus, administre les détenus dangereux et les programmes des unités spéciales de détention, enfin, elle contrôle le placement des détenus en isolement.

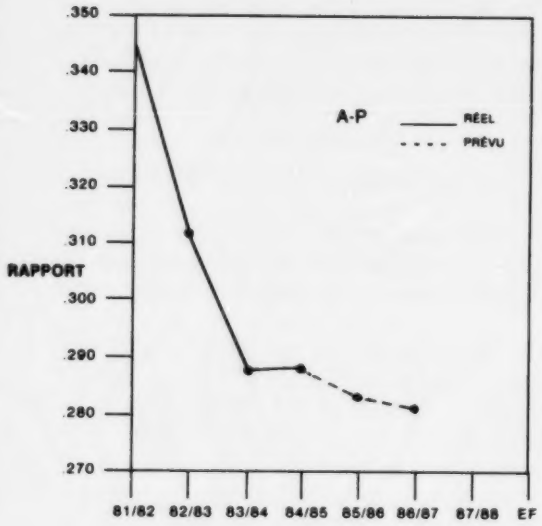
Données sur le rendement et justification des ressources

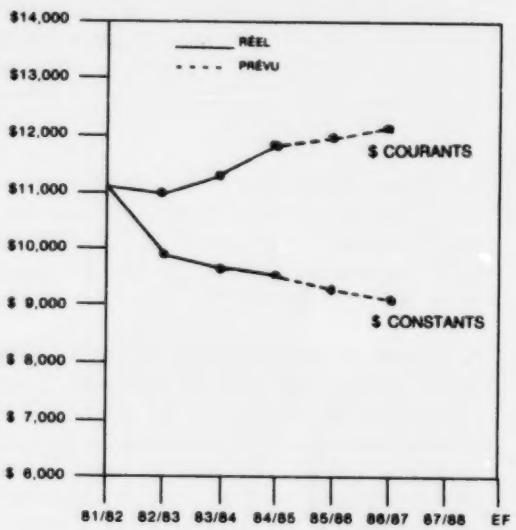
La mise en oeuvre des normes des postes, l'augmentation de la population carcérale et l'installation de systèmes périmétriques de détection des intrusions laissent prévoir une baisse du rapport année-personne affectée à la sécurité/détenu (voir le tableau 20). On s'attend à une baisse du coût de la garde par détenu, en dollars constants (voir le tableau 21). Les tendances connexes relatives à l'efficacité se trouvent aux pages 27 et 28.

Tableau 20: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 21: Dépenses réelles et prévues par détenu

Garde des détenus





Objectifs pour 1986-1987:

- maintenir les taux d'évasion des divers niveaux de sécurité aux taux énoncés ci-dessous par 1 000 détenus. Les établissements de niveau S-7, S-6 et à niveaux de sécurité multiples (NSM) constituent la catégorie sécurité maximale; les établissements de niveau S-5, S-4 et S-3 constituent la catégorie sécurité moyenne.

S7 = 0	S5 = 4 par 1 000 détenus
S6 = 2 par 1 000 détenus	S4 = 6 par 1 000 détenus
NSM = 2 par 1 000 détenus	S3 = 9 par 1 000 détenus

- veiller à ce que tous les membres des équipes pénitentiaires d'intervention en cas d'urgence suivent un cours de recyclage de cinq jours et que tous les autres agents de sécurité suivent un cours de recyclage de trois jours.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985:

Contrôle des coûts: Le SCC continue à contrôler le coût de la garde en installant des tableaux de service plus efficaces, en examinant régulièrement les postes et en mettant l'accent sur le matériel électronique de surveillance dans les cas où celui-ci est rentable et efficace.

Taux d'évasion: Les taux d'évasion ont été maintenus au-dessous des objectifs fixés de 10 et de 2 pour 1 000 détenus, respectivement, pour les établissements à sécurité moyenne et maximale. Les taux actuels sont de 8,26 et de 1,4 respectivement, dans les établissements à sécurité moyenne et maximale.

Voies de fait graves: Le taux global de voies de fait graves entre détenus a diminué pour passer de 5,54 par 1 000 détenus en 1983-1984, à 4,61 en 1984-1985. Les cas de voies de fait graves sur des employés sont demeurés relativement stables depuis deux ans à quelque 0,7 cas par 1 000 détenus.

Détenus dangereux: En 1984-1985, deux installations conçues pour les détenus dangereux sont entrées en activité; l'une au Pénitencier de la Saskatchewan, l'autre au Centre régional de réception (Québec). Ces unités ont remplacé les unités spéciales de détention de l'établissement Millhaven et du Centre de développement correctionnel (Québec).

Analyse des postes de garde des détenus: La sécurité au sein des établissements est assurée au moyen d'une série de "postes". Un poste comprend un ensemble de tâches ayant trait à la sécurité, qu'une personne est tenue d'accomplir au cours d'un quart de travail. Une analyse détaillée des exigences des postes est effectuée pour chacun des établissements. Le nombre des postes et celui des personnes nécessaires pour remplir chacun d'eux est déterminé en tenant compte du niveau de sécurité, de la taille et de l'aménagement de chaque établissement, ainsi que des fonctions à exercer. Les demandes d'années-personnes pour assurer la sécurité des établissements sont fondées sur cette analyse qui leur sert de norme et qui est révisée périodiquement en vue de répondre à l'évolution des besoins opérationnels. Il importe de remarquer que les exigences des postes ne varient que très peu en fonction des fluctuations du nombre des détenus, car seule la fermeture d'une partie d'un établissement ou l'abaissement de son niveau de sécurité peuvent modifier considérablement le nombre de ces postes.

Le tableau 22 donne les chiffres correspondant à l'analyse des années-personnes affectées à la sécurité en 1986-1987. La garde des détenus nécessite 3 510 années-personnes dans les établissements. Les autres années-personnes affectées à cette tâche se trouvent aux administrations régionales et centrale, et à la formation.

Tableau 22: Analyse des années-personnes affectées à la sécurité

	Années-personnes			
	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Établissements:				
Sécurité maximale	2 071	1 994	1 895	1 894
Sécurité moyenne	1 439	1 386	1 317	1 211
Administration centrale	40	45	49	44
Administrations régionales	60	60	71	58
Formation	48	100	177	115
Total des années-personnes	3 658	3 585	3 509	3 322

L'augmentation du nombre des années-personnes est due aux deux nouvelles installations qui doivent ouvrir en 1986-1987, soit l'établissement de l'Atlantique, à Renous (N.-B.) et l'établissement de Donnacona (Québec).

C. Éducation, formation et emploi des détenus

Objectif

Maximiser les possibilités réelles d'emploi, de formation et d'éducation pour tous les détenus afin de préparer leur réinsertion sociale en accroissant la capacité du Service d'offrir des occasions de travail et de formation; en mettant, au besoin, davantage l'accent sur les programmes de travail qui produisent des revenus aidant à payer les frais de fonctionnement du Service et en appuyant de façon concrète et utile les efforts déployés par les détenus mis en liberté pour trouver un emploi rémunérateur.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses liées à l'éducation, à la formation et à l'emploi des détenus représentent environ 12 % du budget de fonctionnement du Service correctionnel du Canada pour 1986-1987 (comparativement aux 12 % prévus pour 1985-1986). Les principaux postes de dépense sont les frais de personnel (37 %), les services professionnels, surtout des enseignants (21 %), l'achat de matériel et de fournitures (20 %) et la rémunération des détenus (14 %). Les revenus de cette activité sont évalués à 13,3 millions de dollars en 1986-1987. Pour plus de détails, voir les pages 48 et 82.

Tableau 23: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Ateliers industriels	29 196	335	27 363	343	26 507	323
Activités agricoles	8 001	90	7 583	103	8 124	89
Traitement automatisé des données	1 750	22	1 738	17	1 688	9
Éducation et formation	30 272	291	26 488	291	28 723	287
Encouragement au travail et gestion des ressources	11 029	-	11 628	-	10 839	1
	80 248	738	74 800	754	75 881	709

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 sont de 1,4 % inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal.

Tableau 24: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Ateliers industriels	26 507	30 265	(3 758)
Activités agricoles	8 124	6 900	1 224
Traitement automatisé des données	1 688	1 562	126
Éducation et formation	28 723	26 787	1 936
Encouragement au travail et gestion des ressources	10 839	11 433	(594)
	75 881	76 947	(1 066)

La différence entre les dépenses prévues et réelles des Ateliers industriels est due principalement à des soldes non dépensés (au titre des services publics, de l'équipement et des fournitures) en raison des ordres de vente inférieurs aux attentes.

Description

Ateliers industriels et traitement automitisé des données: On fabrique des biens dans 96 ateliers divers, répartis dans 22 établissements, allant de petites exploitations qui produisent une ou deux unités à la fois à des exploitations plus importantes qui produisent en série d'importants volumes d'un petit nombre de produits. Les principaux produits comprennent du mobilier de bureau rembourré et modulaire, des boîtes pour transporter le courrier, des sacs à courrier, des souliers et des vêtements. Le traitement automatisé des données est un programme à but lucratif relevant des ateliers industriels du CORCAN. Le programme produit des services liées au traitement de l'information dans neuf établissements. Les services offerts comprennent la micrographie, l'entrée et le traitement des données, la création de pages vidéotex (Télidon), le traitement de texte, l'assemblage et la distribution.

En vertu de la Loi sur les pénitenciers et de son règlement d'application, le SCC ne doit vendre les biens et services produits par les détenus qu'à l'administration fédérale, aux provinces et aux municipalités ainsi qu'aux organisations religieuses, de charité ou à but non lucratif, à moins d'obtenir une autorisation spéciale du Conseil du Trésor. Environ 86 % des ventes se font auprès des ministères et organismes fédéraux.

Activités agricoles: Le programme des Agro-entreprises mène des activités importantes dans cinq établissements et des activités mineures dans quatre autres. Il produit notamment du porc, du boeuf, des légumes et des produits laitiers, qui sont envoyés aux services d'alimentation. On calcule qu'environ 30 % des besoins alimentaires du Service sont fournis par les activités agricoles. De plus, un programme de foresterie fonctionne dans quatre établissements. Les activités de ce programme comprennent la production de semis d'arbres, l'exploitation forestière, l'aménagement paysager et la récupération du bois.

Éducation et formation: Des programmes agréés de formation générale et professionnelle sont offerts aux détenus dans 23 établissements au sein de huit organisations scolaires provinciales, en respectant strictement les diverses normes provinciales. Les programmes d'éducation et de formation offrent une gamme intégrée, de l'alphabétisation à la formation élémentaire, secondaire, collégiale et universitaire, y compris les programmes de formation professionnelle, d'apprentissage et de préparation à la vie active et les services de bibliothèque.

Encouragement au travail et gestion des ressources: Les activités de ce programme comprennent l'élaboration de politiques, de procédures et de lignes directrices régissant l'encouragement au travail et l'emploi des détenus. Il s'agit entre autres d'offrir des activités de gestion du personnel efficaces et entièrement intégrées qui contribuent directement au perfectionnement des aptitudes des détenus et à la réalisation de tous les objectifs de l'établissement.

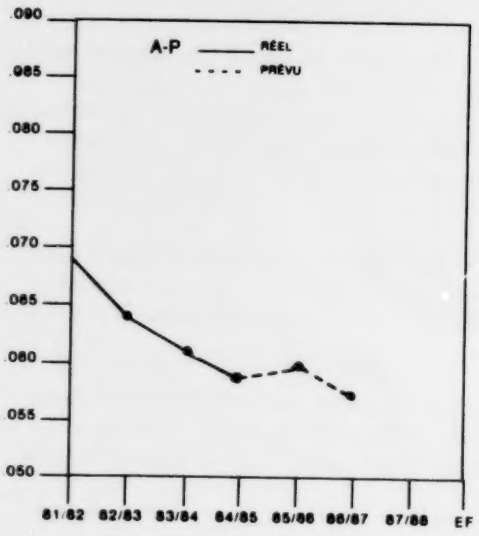
Données sur le rendement et justification des ressources

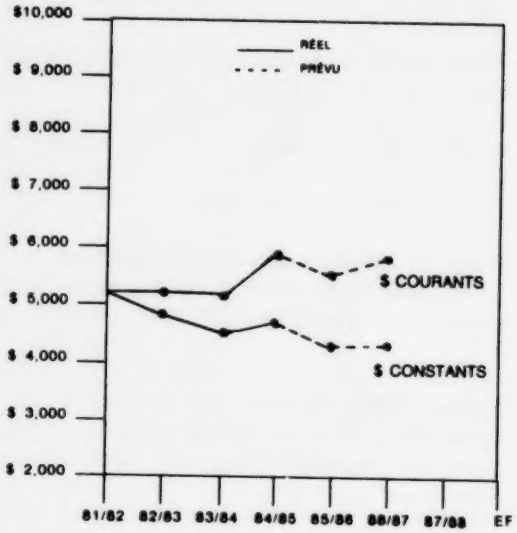
On prévoit une diminution du rapport années-personnes/détenu et une certaine stabilité du coût par détenu en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 25: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 26: Dépenses réelles et prévues par détenu

Éducation, formation et emploi des détenus





Objectifs pour 1986-1987:

- vendre des produits industriels générant un revenu brut de 12,4 millions de dollars;
- produire des denrées répondant à environ 30 % des besoins alimentaires du SCC et ayant une valeur marchande d'environ 5,2 millions de dollars;
- produire des recettes de 815 000 $ en services informatiques (traitement automatisé des documents);
- maintenir le rapport global étudiants/instructeurs à 9,5:1 ou plus et maintenir ou réduire le coût par étudiant en dollars constants; et
- employer 94 % de la population carcérale disponible.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985:

Produits usinés: On a atteint l'objectif fixé, qui était d'augmenter les recettes tirées de la vente de produits usinés et de services de traitement de texte. En 1984-1985, les revenus étaient de 12,9 millions de dollars, ce qui est légèrement inférieur à l'objectif de 13,6 millions, mais qui constitue une augmentation de 77% par rapport aux revenus de 1983-1984 qui étaient de 7,3 millions.

Produits agricoles: On a atteint l'objectif fixé qui était d'augmenter les recettes tirées de la vente des produits des Agro-entreprises. En 1984-1985, les revenus réels étaient de 1,9 million de dollars, soit une augmentation de 36 % sur ceux de 1983-1984. La juste valeur marchande de ces produits est de quelque 4,5 millions de dollars.

Traitement automatisé des documents: On n'a pas atteint l'objectif de recettes de 1 million de dollars en 1984-1985, les recettes réelles ont été de 425 000 dollars. Depuis 1982-1983, les recettes du programme ont connu un taux d'augmentation constant. Le nombre accru d'emplois pour les détenus est l'un des nombreux résultats positifs de ce programme moderne.

Rapport étudiants/enseignant et coût par étudiant: On a atteint l'objectif permanent de maintenir le coût par étudiant (en dollars constants de 1981-1982) à 7 800 $ ou moins. Voir les tableaux 30 et 31.

Emploi des détenus: L'objectif de limiter le taux de chômage chez les détenus à 7 % ou moins a été atteint. De 1982-1983 à 1984-1985, le taux de chômage chez les détenus en mesure de travailler a été maintenu à 6 %.

Un certain pourcentage de la population carcérale n'est plus disponible pour travailler à cause de restrictions opérationnelles et d'autres facteurs. Voir au tableau 27 la répartition de ce pourcentage, évalué entre 26 et 28 %:

Tableau 27: Pourcentage des détenus non disponibles pour le travail

Isolement	4,0
Hôpitaux et centres psychiatriques	3,0
Illégalement en liberté	1,5
Isolement protecteur et centres de réception	6,0
Unités spéciales de détention	0,5
Liberté conditionnelle de jour et absence temporaire	9,0
Établissements provinciaux	1,5
Refus de travailler et autres	1,5
Total	27,0

Les statistiques sur l'emploi des détenus, qui figurent au tableau 28, indiquent en gros la capacité du SCC de fournir des emplois lucratifs et une formation utile.

Tableau 28: Statistiques sur l'emploi des détenus

	Prévu 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985		Réel 1983-1984	
	Détenus au travail	%	Détenus au travail	%	Détenus au travail	%	Détenus au travail	%
Ateliers industriels, Agriculture et TAD	1 822	19	1 778	19	1 406	16	1 688	20
Éducation et formation	2 308	25	2 253	25	1 851	21	2 129	26
Services techniques	3 784	41	3 694	41	3 069	36	3 186	39
Programmes spéciaux d'emploi et autres	869	9	848	9	1 823	21	784	9
Totaux:								
- au travail	8 783	94	8 573	94	8 149	94	7 787	94
- sans emploi	561	6	547	6	520	6	465	6
Total des détenus disponibles pour travailler	9 344	100	9 120	100	8 669	100	8 252	100
Détenus non disponibles pour travailler*	3 653		3 547		3 370		3 271	
Population carcérale totale	12 997		12 667		12 039		11 523	

* Voir le tableau 27.

Nota: Les renseignements sur l'emploi dans les programmes pour les délinquants et dans le traitement automatisé des documents, qui étaient mentionnés dans les plans de dépense antérieurs, font maintenant partie des Programmes spéciaux d'emploi et autres.

Production de recettes: Le SCC parraine deux initiatives complémentaires, d'abord, augmenter sa capacité de fournir du travail et de la formation, ensuite, accentuer l'importance des plans de travail qui produiront des recettes provenant de tierces parties afin d'aider à

compenser les coûts de fonctionnement du SCC ou pour contribuer directement à son autonomie. Les détails sur les revenus réels et prévus figurent au tableau 29. Pour plus de renseignements sur les revenus, voir à la page 82.

Tableau 29: Recettes produites (en milliers de dollars)
Éducation, formation et emploi

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984	Réel 1982-1983
Ateliers industriels	12 400	14 500	12 465	7 327	10 028
Traitement automatisé des données	815	775	425	394	280
Agro-entreprises *	100	100	1 941	1 398	1 280
	13 315	15 375	14 831	9 119	11 588

* À compter du 1er avril 1985, les produits alimentaires des Agro-entreprises seront transférés sans frais aux Services d'alimentation du SCC. Ce changement comptable éliminera la production de recettes non fiscales artificielles et réduira de 4,7 millions de dollars les recettes prévues antérieurement pour 1985-1986.

Éducation et formation: Généralement, l'école d'un pénitencier relève du directeur adjoint à l'Éducation et à la formation. L'enseignement est dispensé par les employés et par des enseignants contractuels provenant des conseils scolaires municipaux, de collèges et d'universités.

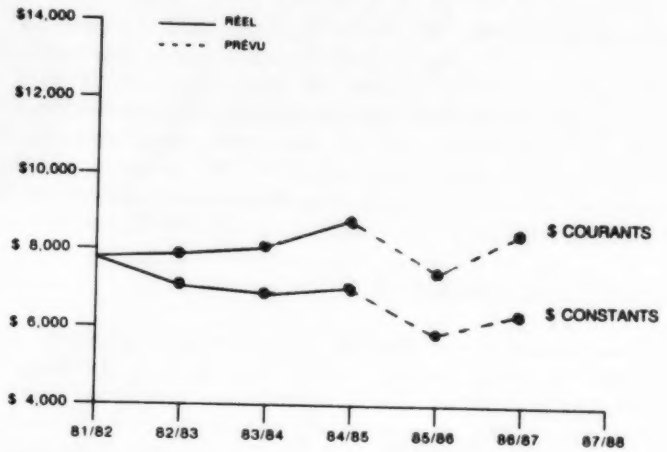
La Division de l'éducation et de la formation se propose d'accroître l'efficience en améliorant le rapport étudiants/enseignant. L'objectif visé est un rapport moyen de 9.5:1, et on ne cesse de s'en approcher, le SCC ayant constamment accru ce rapport ces dernières années. Pour plus de détails, voir le tableau 30.

Tableau 30: Rapport étudiants/enseignant

1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986	1986-1987
7:1 (Réel)	8,6:1 (Réel)	9:1 (Réel)	10:1 (Réel)	9,5:1 (Prévu)	9,5:1 (Prévu)

Une autre mesure de l'efficience est le montant des dépenses par étudiant. Cette tendance est illustrée au tableau 31. L'augmentation prévue pour 1986-1987 découle de frais de fonctionnement plus élevés et d'un niveau stable d'inscription.

Tableau 31: Montant des dépenses par étudiant



Encouragements à l'intention des détenus: Bien que les détenus doivent faire eux-mêmes les choix importants et assumer leurs responsabilités concernant leur épanouissement personnel, le SCC administre des programmes d'encouragement à participer à toute une gamme d'activités. La rémunération versée pour le travail accompli est l'une de ces initiatives. On songe aussi comme encouragements pour les détenus aux frais associés à leur participation à des programmes d'absence temporaire et de libération conditionnelle de jour, ainsi que les subventions versées au titre de la taxe provinciale sur le tabac. Les plans visant à éliminer la subvention pour la taxe provinciale sur le tabac n'ont pu être exécutés aussi rapidement que prévu. Des augmentations récentes des taxes fédérale et provinciales sur le tabac ont obligé le Service à réétudier ses choix en ce qui concerne l'élimination de cette subvention et de ses répercussions sur la population carcérale. Bien que tous ces débours soient considérés comme des dépenses liées à l'encouragement des détenus, seul le premier, la rémunération des détenus, est imputable à cette sous-activité. Voir le tableau 32.

Tableau 32: Données sur les encouragements à l'intention des détenus (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Rémunération des détenus	11 029	11 628	10 824	10 203
Frais - Absences temporaires, libérations cond. de jour et déplacements	1 368	1 341	2 471	1 470
Taxe sur le tabac	400	400	360	374
	12 797	13 369	13 655	12 047

D. Gestion des cas des détenus

Objectif

Préparer la réinsertion sociale des détenus en leur offrant des services de counselling et diverses possibilités d'épanouissement social, émotif, physique et spirituel, et en assurant une surveillance au sein de la collectivité après leur mise en liberté sous condition. Assurer la reconnaissance et la protection des droits des détenus lorsqu'ils sont sous l'autorité du Service correctionnel du Canada.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 25 % du budget de fonctionnement du Service pour 1986-1987 (comparativement aux 26 % prévus pour 1985-1986). Les principaux postes de dépense sont les frais de personnel (76 %), les services professionnels et spéciaux (18 %), surtout dans le cadre des ententes d'échanges de services conclues avec les provinces. Selon les prévisions, les recettes de cette activité pour 1986-1987 seront de l'ordre de 1,2 million de dollars. Celles proviennent des rentrées d'argent provenant de l'incarcération dans des établissements fédéraux de détenus sous responsabilité provinciale (900 000 $) et de l'hébergement des libérés conditionnels de jour qui touchent un salaire (300 000 $) (voir à la page 82).

Tableau 33: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Programmes pour les délinquants - Généralités	3 872	87	6 094	110	6 769	83
Aumônerie	3 474	30	3 445	25	3 067	23
Affaires sociales et communautaires	34 169	395	32 285	382	28 852	348
Gestion des cas	68 075	1 485	68 156	1 484	63 534	1 393
Psychologie	4 830	94	4 739	95	3 965	79
Agents des unités résidentielles	50 005	1 170	48 388	1 206	47 503	1 141
	164 425	3 261	163 107	3 302	153 690	3 067

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 étaient de 2 % inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal.

Tableau 34: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Écart
Programmes pour les délinquants - Généralités	6 769	4 951	1 818
Aumônerie	3 067	3 323	(256)
Affaires sociales et communautaires	28 852	30 935	(2 083)
Gestion des cas	63 534	61 207	2 327
Psychologie	3 965	4 293	(328)
Agents des unités résidentielles	47 503	52 249	(4 746)
	153 690	156 958	(3 268)

Description

Programmes pour les délinquants - Activités générales: Cette sous-activité est menée surtout par les administrations centrale et régionales, qui élaborent des politiques et des procédures et contrôlent la qualité des programmes.

Aumônerie: La prestation de services spirituels aux détenus de toutes les confessions est d'importance capitale au sein du SCC. On encourage les détenus à chercher l'épanouissement spirituel en assistant à des offices religieux et à des discussions de groupe, en recevant de l'éducation religieuse, en profitant des visites pastorales et en prenant part à des consultations en compagnie d'autres détenus et de leur famille. Deux aumôniers sont ordinairement affectés aux établissements de plus de 350 détenus. Dans le cas d'établissements plus petits et de religions comptant peu d'adhérants, on a recours aux services d'aumôniers contractuels ou invités. Afin d'offrir des services et de l'enseignement religieux, le SCC a conclu une entente avec le Comité interconfessionnel de l'aumônerie, qui l'aide à engager des aumôniers à forfait. Ainsi, un plus grand nombre d'organisations religieuses peuvent participer aux programmes spirituels du SCC.

Affaires sociales et communautaires: Cette sous-activité fournit aux détenus l'occasion de s'épanouir sur les plans social, affectif, physique et personnel, grâce à divers programmes - loisirs et conditionnement physique, passe-temps, arts et métiers - à des programmes auxquels participent les citoyens, à des programmes d'aide en matière de relations sociales et familiales et à des programmes spéciaux conçus pour répondre aux besoins des femmes, des autochtones et d'autres groupes particuliers de délinquants. Une autre fonction importante consiste à promouvoir des relations de travail efficaces et à administrer la politique sur le recours aux organismes du secteur privé, tels que les sociétés John Howard et Elizabeth Fry, pour obtenir des services comme le logement des détenus et la surveillance des libérés conditionnels.

Agents de gestion des cas et agents des unités résidentielles: Ces deux sous-activités permettent de coordonner la gestion et l'administration de toute la peine imposée au détenu, d'assurer que celui-ci tire le maximum d'avantages de toutes les possibilités de réadaptation sociale mises à sa disposition, d'évaluer périodiquement tous les détenus sous responsabilité fédérale et de formuler des recommandations à l'intention de la CNLC en vue de la mise en liberté sous condition, soit la libération conditionnelle totale ou de jour.

Le plan de programme individuel, aspect principal de la sous-activité de la gestion des cas, débute peu après l'entrée du détenu dans un établissement et se poursuit tout au long de son incarcération et de sa mise en liberté sous condition. Lorsqu'un détenu est placé en cellule ou en unité résidentielle, il est confié à une équipe de gestion des cas qui regroupe un surveillant de gestion des cas, un agent de classement, un agent d'unité résidentielle et, au besoin, des psychologues, des agents de sécurité ou du personnel médical. Après avoir étudié tous les renseignements concernant le détenu, cette équipe prépare de concert avec lui, un plan de programme. Les plans à court et à long termes portent sur les besoins et les objectifs du détenu, les services et les activités auxquels il participera et, ultérieurement, sur son transfert ou sa mise en liberté sous condition. La participation et les progrès du détenu sont suivis de près et on informe ce dernier périodiquement de son rendement.

Psychologie: Cette sous-activité concerne la santé mentale du détenu et ses progrès sur ce plan. Des services de counselling et de thérapie sont offerts aux détenus durant leur incarcération et, au besoin, pendant leur liberté conditionnelle. Des services d'évaluation des détenus et de consultations relatives aux cas sont offerts au personnel de gestion des cas, au personnel des unités résidentielles et aux administrateurs des établissements. En outre, les gestionnaires et les administrateurs du SCC ont accès à des services de consultation portant sur une gamme étendue de sujets qui relèvent de la science du comportement.

Données sur le rendement et justification des ressources

On prévoit une diminution du rapport année-personne/détenu et des coûts par détenu, en dollars constants de 1981-1982. Cette diminution est due en partie au transfert des années-personnes de cette activité à la Sécurité (50 A-P) et à l'Administration (5 A-P), ainsi que d'autres réductions des années-personnes dues aux mesures actuelles de restrictions et à la réorganisation de l'Administration centrale. Les tendances relatives à l'efficacité se trouvent aux pages 27, 28, 29 et 30.

Tableau 35: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

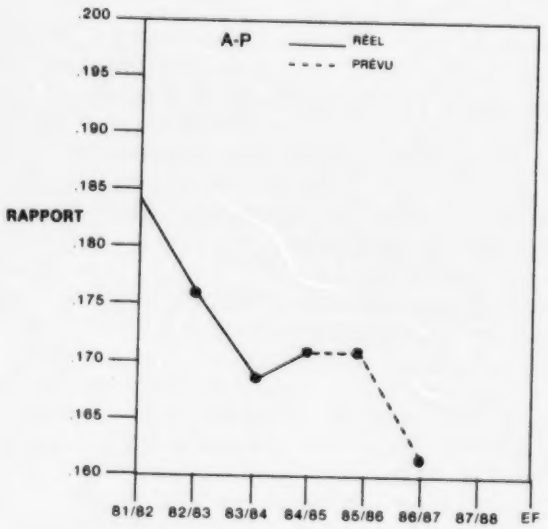
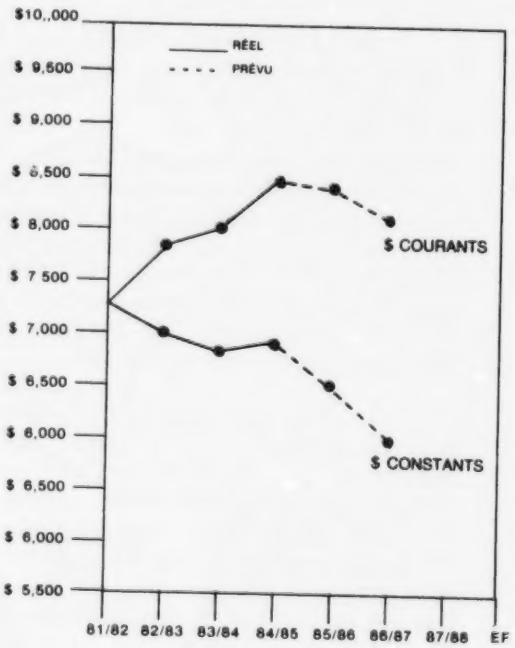


Tableau 36: Dépenses réelles et prévues par détenu



Gestion des cas des détenus

Objectifs pour 1986-1987:

- limiter le taux d'évasion dans les établissements à sécurité minimale (niveaux S1 et S2) à 175 par 1 000 détenus, ou moins;

- maintenir les projets en cours visant notamment à offrir aide et traitement, le cas échéant, aux détenus ayant des besoins spéciaux, (alcooliques, délinquants sexuels, auteurs d'infractions relatives à la drogue et détenus purgeant des peines de longue durée). En outre, les initiatives ayant trait directement aux détenus de sexe féminin et autochtones, y compris les programmes d'épanouissement personnel à la Prison des femmes,

ainsi que les programmes de spiritualité des autochtones et de liaison avec ces derniers; et

- suivre l'évolution du rôle des unités et du personnel opérationnels; élaborer en conséquence un programme et des normes d'établissement des ressources.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985

Taux d'évasion: L'objectif de limiter les évasions des établissements à sécurité minimale à 185 par 1 000 détenus a été atteint, le taux réel étant de 131 par 1 000 détenus.

Programmes spéciaux pour certaines catégories de détenus: Des programmes de traitement des délinquants sexuels ont été institués dans trois centres psychiatriques régionaux et à l'Institut Philippe Pinel (Québec).

Les programmes offerts aux détenus de sexe féminin comprennent l'amélioration des installations de la Prison des femmes et la diversification de la formation en traitement de texte, rembourrage, confection, menuiserie, etc. Ces programmes s'ajoutent aux programmes actuels, comme le microfilmage et les programmes généraux. L'accès à plusieurs de ces programmes a été rendu possible grâce au transport quotidien par autobus des détenues de la Prison des femmes aux établissements voisins, comme ceux de Collins Bay ou de Bath. Au 30 juin 1985, il y avait 218 détenus de sexe féminin sous responsabilité fédérale. De ce nombre, 79 purgeaient leur peine dans des établissements provinciaux en vertu d'ententes d'échange de services avec les provinces.

Un plan quinquennal d'amélioration des programmes offerts aux détenus authochtones a aussi été établi en 1984-1985. On vise à améliorer les services et les possibilités grâce à l'élaboration de directives précises et de programmes de liaison au sein du SCC, avec d'autres organismes centraux et avec le secteur privé. Les activités récentes comportaient la nomination d'un directeur des programmes destinés aux autochtones et aux détenues; une participation accrue du Comité consultatif des autochtones à la planification et à l'élaboration des politiques; une plus grande insistance sur la formation des employés concernant la spiritualité des autochtones; l'admission des anciens dans les établissements pour tenir des cérémonies spirituelles; enfin, l'établissement d'un groupe de travail pour étudier le recours accru aux centres résidentiels communautaires autochtones et aux camps en forêt.

Augmenter les visites familiales: Depuis sa création en 1980, le programme des visites familiales a pris graduellement de l'ampleur. Au 31 septembre 1985, 31 roulottes avaient été installées dans des établissements à sécurité moyenne et maximale. Les visites familiales peuvent durer jusqu'à trois jours. Les détenus qui y ont participé croient que leur réadaptation a été facilité par la possibilité de contacts prolongés avec leur famille. En 1984-1985, 2 123 visites familiales prolongées ont eu lieu.

Besoins en ressources: En ce qui concerne la gestion des cas des détenus, ces besoins sont surtout établis en fonction des formules d'établissement de la charge de travail et de l'analyse des exigences des postes. Les services de gestion des cas des détenus s'occupent de deux "populations", chacune vivant dans un milieu différent:

- les établissements -- où les activités visent à préparer la réinsertion sociale des détenus et leur élargissement au moment opportun;

- la collectivité -- où les détenus vivent en liberté conditionnelle sous la surveillance du SCC.

Les deux éléments de ressources les plus importants sont la gestion des cas à l'établissement, assurée par des agents de gestion des cas et des agents d'unité résidentielle; et la gestion des cas dans la collectivité (bureaux de libération conditionnelle).

Gestion des cas à l'établissement: Les besoins en agents d'unités résidentielles sont déterminés au moyen d'une analyse des postes prenant en considération la classification de sécurité, le nombre de cellules et la disposition de chaque établissement. Les besoins en agents de gestion des cas sont déterminés principalement au moyen des normes relatives à la charge de travail.

Gestion des cas dans la collectivité: Les ressources nécessaires dans ce domaine sont déterminées au moyen d'une série de normes relatives à la charge de travail fondées sur la quantité de documentation sur les divers cas et la variété des services offerts aux libérés conditionnels.

Services psychologiques: Le nombre d'années-personnes est déterminé en fonction du rapport détenus/psychologue et dérivé de la formule de dotation utilisée pour les agents de gestion des cas à l'établissement. Le nombre de psychologues affectés aux établissement varie de un à trois, selon l'importance de la population carcérale.

Affaires sociales et communautaires: les besoins en ressources à cet égard sont fondés sur les plans de travail détaillés qui tiennent compte des programmes offerts dans chaque établissement. Habituellement, un établissement important consacre de 10 à 15 années-personnes aux affaires sociales et communautaires.

Le tableau 37 présente l'analyse des années-personnes affectées à la gestion des cas des détenus pour 1986-1987.

Tableau 37: Analyse des années-personnes affectées à la gestion des cas des détenus

	Années-personnes			
	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Établissements:				
Sécurité minimale	360	363	330	286
Sécurité moyenne	1 283	1 294	1 181	1 145
Sécurité maximale	608	612	551	540
Centres correctionnels communautaires et bureaux de libér. cond.	875	880	872	814
Administration centrale	45	60	47	56
Administration régionale	70	73	67	71
Formation	20	20	19	--
Total des années-personnes	3 261	3 302	3 067	2 912

E. Services de santé

Objectif

Offrir aux détenus des services de santé ainsi que des soins médicaux, psychiatriques et dentaires qui respectent les pratiques et normes canadiennes reconnues, et ce, sur demande, en cas d'urgence ou lorsqu'ils sont prescrits par un praticien compétent; veiller à ce que tous les établissements respectent les normes acceptées de salubrité et d'hygiène.

Le SCC a adopté les normes médicales courantes et il bénéficie des conseils du Comité consultatif des services médicaux qui comprend des représentants de l'Association médicale canadienne, de l'Association des psychiatres du Canada, de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, de l'Association dentaire canadienne et du Collège des médecins de famille du Canada.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses des services de santé constituent environ 7 % du budget de fonctionnement de 1986-1987 du SCC (comme en 1985-1986). De ce montant, 52 % sont consacrés au personnel et 42 % aux services professionnels et spéciaux, y compris des paiements d'environ 9 millions de dollars versés à l'Institut Philippe Pinel pour services psychiatriques rendus dans la région du Québec. Selon les prévisions, les revenus de cette activité en 1986-1987 seront de l'ordre de 900 000 $ pour les services psychiatriques offerts à contrat aux provinces (voir la page 82).

Tableau 38: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Services de santé	46 360	565	43 207	573	40 411	526

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 sont de 2,3 % inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal.

Tableau 39: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Services de santé	40 411	41 404	(993)

Description

Services de santé: Au total, les 26 centres de santé des établissements à sécurité moyenne et supérieure desservent 41 établissements. Les établissements qui ne peuvent, en raison de leur isolement géographique, être desservis par l'un de ces centres doivent conclure des ententes avec les cliniques, hôpitaux et médecins des communautés avoisinantes. Les centres sont organisés et dotés de manière à soigner des malades externes et sur pied, bien que quelques lits soient aussi disponibles pour les détenus alités à court terme et notamment pour les soins postopératoires lorsque l'hospitalisation n'est pas nécessaire.

Lorsque les ressources d'un centre ne sont pas adéquates, son personnel coordonne l'accès des détenus à toute la gamme de ressources communautaires pour les diagnostics, le traitement et la réadaptation.

Services psychiatriques: Les services psychiatriques sont offerts en consultation externe ou en milieu hospitalier à tous les établissements. Les problèmes mineurs ou de courte durée peuvent être traités à l'établissement par des psychiatres-conseils et par le personnel du service de santé ou encore par le personnel professionnel des services de consultation externe des centres psychiatriques régionaux. Les patients qui doivent être hospitalisés ou dont le traitement est plus long sont transférés dans des établissements provinciaux ou encore dans l'un des trois centres psychiatriques régionaux situés dans les régions du Pacifique, des Prairies et de l'Ontario. Dans la région du Québec, les services psychiatriques sont exclusivement fournis à forfait par l'Institut Philippe Pinel. Une unité psychiatrique de 12 lits a été ouverte au Pénitencier de Dorchester afin de soigner les détenus de la région de l'Atlantique ayant des troubles mentaux graves. On prévoit en ouvrir une unité de 24 lits au Pénitencier de la Saskatchewan (région des Prairies) pour les malades mentaux chroniques et les détenus handicapés mentalement qui ne peuvent fonctionner au sein de la population carcérale générale.

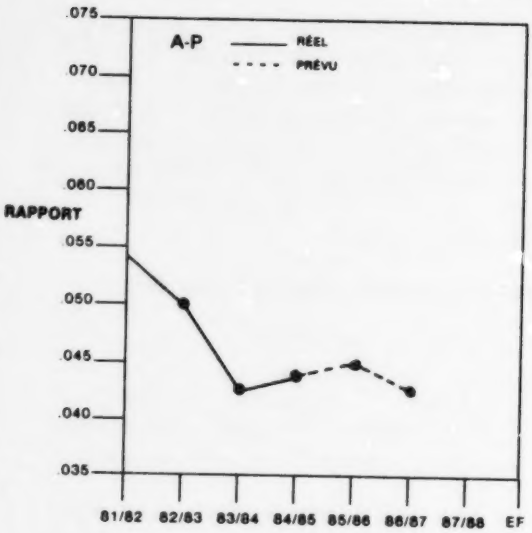
Données sur le rendement et justification des ressources

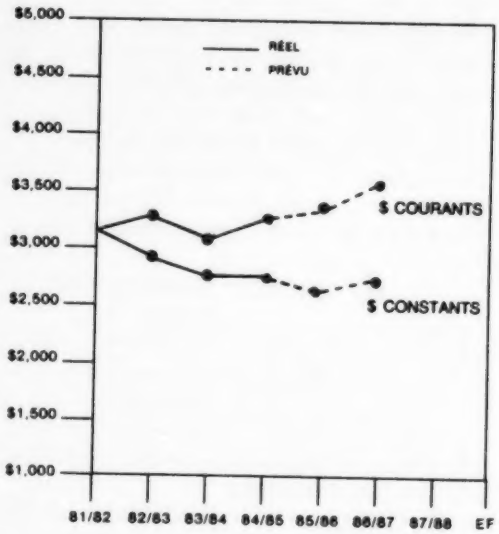
On prévoit qu'en 1986-1987, il y aura augmentation du rapport années-personnes/détenu et une stabilisation des coûts par détenu en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 40: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 41: Dépenses réelles et prévues par détenu

Services de santé





Objectifs pour 1986-1987:

- mettre en oeuvre des changements de programme pour fournir à meilleur coût des services multidisciplinaires de santé mentale.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985

Programme de traitement des détenus violents et agressifs: Ce programme est actuellement offert aux centres psychiatriques des régions du Pacifique et des Prairies.

Agrément: Jusqu'à présent, un service de santé d'établissement a reçu l'agrément du Conseil canadien d'agrément des hôpitaux (CCAH) et un centre psychiatrique régional a de nouveau reçu l'agrément. Le centre psychiatrique régional des Prairies a été évalué par le CCAH en 1984-1985.

Personnes ayant des troubles mentaux chroniques ou des handicaps de développement: Un programme de traitement a été établi au Pénitencier de la Saskatchewan et un autre au Centre de traitement de Kingston (Ontario). Le programme sera poussé plus à fond une fois terminée l'analyse du problème visant à le définir et à en établir la portée.

Achat et administration des médicaments: Des projets pilotes ont été mis sur pied dans quatre régions pour déterminer les problèmes matériels et les ressources nécessaires pour mettre en place, à l'échelle nationale, un système contrôlé de distribution des médicaments.

Ressources nécessaires: Les besoins en années-personnes pour les services de santé sont établis en fonction des plans de travail détaillés préparés par les administrateurs des centres de santé. Ces plans sont fondés sur le nombre prévu d'appels d'urgence, ainsi que sur les coûts prévus pour les services médicaux et psychiatriques qui tiennent compte du type de patient et du programme de traitement en cause. Les tableaux 42 et 43 donnent des détails sur la charge de travail et les coûts quotidiens.

Tableau 42: Sommaire de la charge de travail des centres de santé

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984	Réel 1982-1983
Clinique générale					
Visites	780 000	776 000	765 651	709 603	629 958
Personnes examinées par le médecin	93 000	91 650	88 608	78 395	71 185
Hospitalisation (jours d'hospitalisation)					
Centres de santé	23 800	23 600	23 410	19 934	22 397
Autres établissements	4 700	4 660	4 532	3 102	3 139
Services dentaires					
Visites aux patients	35 000	34 700	32 275	31 054	31 265
Renvois à un spécialiste	22 000	21 330	20 612	20 266	18 449

Tableau 43: Jours d'hospitalisation dans les centres psychiatriques et coût par jour

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984	Réel 1982-1983
Centres psychiatriques régionaux	123 350	106 710	102 364	98 385	88 846
Centres psychiatriques	10 800	10 400	593	-	-
Centres de santé	1 700	1 550	4 254	5 544	5 029
Établissements provinciaux	3 500	3 700	4 011	1 776	1 901
Institut Philippe Pinel	32 120	32 120	29 097	32 234	34 910
Total des jours d'hospitalisation	171 470	154 480	140 319	137 939	130 686

Coût direct par patient et par jour

Centre de traitement régional - Région de l'Ontario	106 $	167 $	124 $	116 $	111 $
Centre psychiatrique régional - Région des Prairies	263 $	253 $	248 $	253 $	323 $
Centre psychiatrique régional - Région du Pacifique	198 $	190 $	185 $	168 $	160 $
Institut Philippe Pinel - Région du Québec	333 $	320 $	308 $	260 $	246 $

F. Services techniques

Objectif

Fournir en temps opportun des aliments et des vêtements, d'une qualité et d'un coût acceptable, pour les détenus et les employés de tous les établissements; fournir d'autres articles nécessaires ainsi que tous les services - entretien, nettoyage, transport, télécommunications et protection contre les incendies - assurer la distribution et l'élimination de toutes sortes d'articles et de pièces d'équipement; concevoir, construire et assurer l'entretien des bâtiments et des installations conformément aux besoins et aux priorités du Service.

État récapitulatif des ressources

L'activité "Services techniques" représente environ 19 % du budget de fonctionnement de 1986-1987 du Service correctionnel (par rapport aux 18 % prévus pour 1985-1986); elle administre 95 % du budget d'immobilisations du Service. Les principaux postes de dépense sont les immobilisations (45 %), les frais de personnel (23 %), ainsi que les services publics, les matériaux et les approvisionnements (26 %). Selon les prévisions, en 1986-1987, les recettes découlant de l'exploitation des cantines seront de l'ordre de 7 600 000 $ (voir à la page 82).

Tableau 44: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Services techniques - activités générales						
- fonctionnement	4 736	95	6 381	110	5 733	123
- capital	97 139	25	140 175	25	102 938	22
Services d'alimentation	34 748	281	28 630	302	31 044	295
Services aux établissements	15 840	125	15 282	121	15 423	116
Gestion du matériel	15 349	169	12 430	166	12 596	166
Ingénierie et entretien	55 858	689	54 060	689	50 077	663
Télécommunications et électronique	3 186	12	3 317	13	12 233	11
	226 856	1 396	260 275	1 426	230 044	1 396

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 sont de 10,8 % inférieures à celles que prévoyait le Budget des dépenses principal.

Tableau 45: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Services techniques - Activités générales			
- fonctionnement	5 733	3 848	1 885
- immobilisations	102 938	141 147	(38 209)
Services d'alimentation	31 044	33 007	(1 963)
Services aux établissements	15 423	14 015	1 408
Gestion du matériel	12 596	13 939	(1 343)
Ingénierie, architecture et propriétés	50 077	49 107	970
Télécommunications et électronique	12 233	2 888	9 345
	230 044	257 951	(27 907)

La différence entre les prévisions du Budget des dépenses et les dépenses réelles au titre des Services techniques - activités générales et des sous-activités Télécommunications et électronique est due à de meilleures méthodes d'enregistrement des dépenses. Les ressources affectées à l'achat et à l'installation du matériel électronique et du matériel de télécommunications ont été inclues dans le budget des Services techniques - activités générales, mais les dépenses réelles de l'ordre de 9,5 million de dollars ont été imputées à la sous-activité Télécommunications et électronique. En outre, le retard dans les dépenses en capital prévues a entraîné la non-utilisation de 28,7 millions de dollars.

Description

Services techniques - activités générales: Gérer l'activité majeure, y compris les grands travaux comme la construction de nouveaux établissements et les rénovations importantes des établissements plus anciens.

Service d'alimentation: Fournir des repas aux détenus et au personnel de service.

Services aux établissements: Offrir un service d'entretien des établissements, de distribution et de blanchisserie des vêtements des détenus et des uniformes des agents, ainsi qu'un service de distribution de meubles et d'articles d'ameublement.

Gestion du matériel: Acquérir, entreposer et distribuer l'équipment et les matériaux destinés aux activités menées au sein de l'établissement, y compris la cantine des détenus.

Ingénierie et entretien: Assurer l'entretien et la protection des terrains et de l'équipement, ainsi que la gestion du parc de véhicules, la sécurité contre l'incendie et les mesures de conservation de l'énergie.

Télécommunications et électronique: Installer, vérifier et entretenir l'équipement électronique et le matériel de télécommunications; en outre, effectuer la recherche et le développement relativement aux dispositifs et aux systèmes électroniques qui augmenteront la rentabilité des activités du SCC.

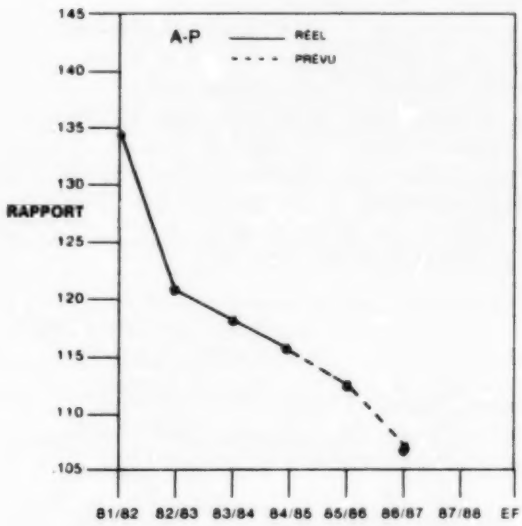
Données sur le rendement et justification des ressources

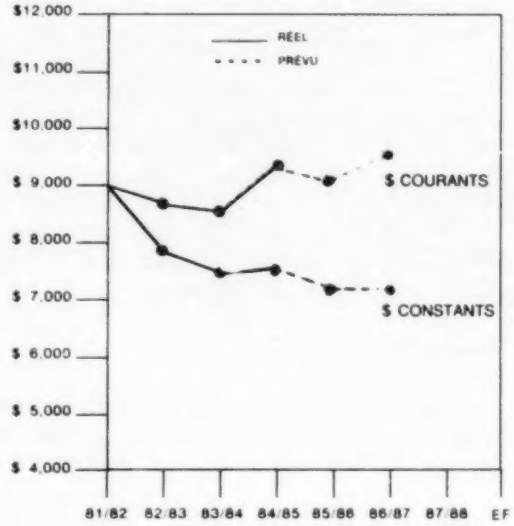
On prévoit une diminution du rapport années-personnes/détenu, mais les coûts de fonctionnement par détenu, en dollars constants de 1981-1982, resteront stables.

Tableau 46: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 47: Dépenses réelles et prévues par détenu

Services techniques





Objectifs pour 1986-87:

Gestion du matériel, Services d'alimentation et Services aux établissements: les principaux postes de dépense sont le personnel, l'alimentation et les vêtements:

Personnel: La sous-activité Gestion du matériel est dotée conformément à une étude et à une analyse des besoins de chaque poste. L'analyse a fourni au SCC une norme sur les besoins en années-personnes

dans les établissements pour cette sous-activité. Les critères pris en compte pour déterminer ces besoins sont la classification de sécurité, la capacité et la disposition de l'établissement, ainsi que d'autres variables qui influent sur la charge de travail (nombre de détenus sous surveillance, de repas préparés et volume de fournitures et de vêtements distribués). Un des facteurs importants à considérer est le fait que la plus grande partie du travail est accomplie par des détenus.

Alimentation: Le SCC fournit des repas non seulement aux détenus mais aussi à certains employés. Les fermes du Service produisent quelque 30 % des aliments consommés dans ses installations. La valeur marchande de ces aliments serait d'environ 5 millions de dollars.

Vêtements: Le Service fournit tous les vêtements aux détenus ainsi que les uniformes aux gardes de sécurité.

Ingénierie et entretien: Les responsabilités et les dépenses de cette sous-activité concernent l'entretien et l'exploitation des installations. On prévoit pour 1986-1987 que 788 000 mètres carrés de locaux devront être entretenus.

Services techniques - Activités générales: Une des principales tâches de cette sous-activité est l'élaboration et le contrôle du programme d'immobilisations du SCC, en particulier les nouveaux projets de construction et de rénovation dans le cadre du plan d'hébergement des détenus. Les dépenses prévues de construction et d'équipement de cette sous-activité pour 1986-1987 sont d'environ 108 millions de dollars, dont 67 millions sont consacrés à l'hébergement des détenus, 6 millions à l'installation de systèmes de télécommunications et de systèmes électroniques, et 35 millions à l'entretien régulier et à de petits projets de construction (voir à la page 75).

Plan d'hébergement: On prévoit, pour l'année financière 1992-1993, une population carcérale de quelque 15 350 détenus, comparativement à 12 300 actuellement. La plan propose d'augmenter de 764 cellules permanentes la capacité d'août 1985, et de continuer à exploiter 353 pièces dans des locaux temporaires. Le plan a tenu compte de fortes réductions de la capacité nouvelle prévue antérieurement, d'un plus grand recours aux services contractuels, étendre la portée des ententes d'échange de services avec les provinces et augmenter le recours à la double occupation des cellules.

Le plan révisé comprend l'ouverture des établissements de l'Atlantique et de Donnacona, qui devrait être terminée en 1986-1987. Il prévoit en outre l'accroissement du nombre de cellules dans certains cas très prioritaires. Même s'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour exploiter ces cellules supplémentaires, le SCC croit qu'il est essentiel de continuer la planification afin que cette capacité soit prête le plus tôt possible si des changements importants survenaient au sein de la population carcérale (voir aux pages 10, 26 65 et 75).

Autres plans pour 1986-1987: continuer à réduire les inventaires et l'espace d'entreposage; diminuer le coût d'exploitation des véhicules par la conversion au propane; abaisser de 3 % la valeur des rations parpersonne en dollars constants; poursuivre l'installation de systèmes depérimétriques de détection des instrusions dans les principaux établissements lorsque ces aménagements sont jugés rentables et efficaces.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985

Plan d'hébergement des détenus du SCC: Les travaux de construction des nouveaux établissements de Renous (N.-B.) et de Donnacona (Québec) se sonpoursuivis. Ces établissements fourniront 600 cellules supplémentaires. On a entrepris en outre des travaux importants de rénovation et d'expansion des établissements actuels. Les dépenses reliées à l'hébergement des détenus s'élèvent à quelque 70 millions de dollars. Voir aux pages 10, 26, 65 et 75.

Réduction du coût des vêtements et des rations: Les objectifs consistaient à réduire de 10 % et de 3 %, respectivement, les coûts d'habillement et d'alimentation des détenus et des employés, ils ont tous deu été dépassés, les réductions ayant été de 21 % et de 6 %.

Système d'information sur la gestion du matériel (SIGM): En 1982-1983, ce nouveau système a été mis à l'essai dans la région du Québec. Il était le précurseur d'un système national d'approvisionnement centralisé, fondé sur l'informatisation de la tenue d'inventaire et la normalisation des articles, qui est maintenant en place à l'échelle nationale. Les travaux d'amélioration se poursuivent sur la liaison entre le SIGM et les Systèmes financiers - FINCON.

Système de gestion de l'entretien: La mise en service de ce système se poursuit dans tous les établissements. À l'heure actuelle, 32 établissements utilisent à la fois le sous-système d'entretien préventif et celui des commandes d'usinage uniformisées, et 25 autres ont adopté cette dernière composante. Ce système devrait accroître la productivité et améliorer l'entretien au niveau de l'établissement. En 1984-1985, des essais pilotes d'informatisation de certains aspects du système ontconnu un succès complet.

Système périmétrique de détection des intrusions (SPDI): Des SPDI ont été mis en service à 13 établissements. Les travaux se poursuivent à l'établissement de Drumheller et au Pénitencier de la Saskatchewan. D plus, on installe un SPDI aux deux établissements en construction de Donnacona (Québec) et de Renous (N.-B.). La planification et le travail à forfait sont terminés aux établissements de Warkworth et de Springhill en vue de l'installation de matériel en 1986-1987. Cette même année, on achèvera la planification initiale d'un SPDI au Pénitencier de Dorchester (N.-B.), au Centre fédéral de formation et à l'établissement Leclerc et à celui de Cowansville (Québec). Le fonctionnement de ces systèmes électroniques revient à 40 % de moins que les gardes dans leurs tours.

G. Administration

Objectif

Utiliser efficacement les ressources du SCC au moyen de systèmes intégrés de gestion et de contrôle, d'analyses de programmes et d'analyses opérationnelles, ainsi qu'en conseillant la direction, en mettant en oeuvre des systèmes favorisant le droit de regard du public, l'obligation de rendre compte et le contrôle en matière de finances. Assurer une utilisation efficiente des ressources humaines du SCC en conseillant la direction sur les moyens de s'acquitter de ses responsabilités en matière de gestion du personnel et en lui offrant des services en matière de planification et de perfectionnement du personnel, de recrutement, d'évaluation du travail et de relations de travail. Assurer des services administratifs efficients et efficaces.

État récapitulatif des ressources

L'activité "Administration" représente environ 10 % du budget de fonctionnement du Service en 1986-1987 (comme en 1985-1986). Les principaux postes de dépense sont les frais de personnel (58 %), le transport et les communications (16 %), les services professionnels et spéciaux (10 %). Selon les prévisions, les revenus de cette activité en 1986-1987 seront de l'ordre de 1 400 000 $, ce qui comprend le loyer des maisons louées au personnel, les remboursements au titre des dépenses des années précédentes et des revenus divers (voir à la page 82).

Tableau 48: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Administration	24 007	428	23 441	443	26 609	460
Personnel	11 284	222	10 497	230	11 624	250
Formation et perfectionnement du personnel	8 642	111	7 796	116	9 628	143
Finances	19 600	310	18 068	329	21 143	345
	63 533	1 071	59 802	1 118	69 004	1 198

Rendement financier antérieur

Les dépenses réelles de 1984-1985 sont de 15,7 % supérieures à celles que prévoyait le Budget des dépenses principal.

Tableau 49: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	1984-1985		
	Réel	Budget principal	Différence
Administration	26 609	21 768	4 841
Personnel	11 624	10 909	715
Formation et perfectionnement du personnel	9 628	7 465	2 163
Finances	21 143	19 493	1 650
	69 004	59 635	9 369

La différence entre les dépenses prévues et réelles est due à une augmentation de 4,6 millions de dollars des frais salariaux des employés occasionnels et à temps partiel pour répondre à l'accroissement de la charge de travail liée aux sous-activités "Finances" et "Administration" dans les domaines suivants: les transactions comptables des détenus liées à l'augmentation de la population carcérale et diverses tâches effectuées antérieurement par Approvisionnements et Services Canada (ASC); la charge supplémentaire de travail liée au respect des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels; les frais de service de 3,3 millions de dollars de ASC en sus de la base budgétaire, enfin, des dépenses accrues de 1 million pour les matériaux et les approvisionnements.

Description

Administration: Gérer les systèmes de soutien administratif, au niveau de l'Administration centrale, des Administrations régionales et des établissements, y compris la gestion des dossiers, des directives, des formules, le traitement de texte, les services de traduction, les procédures ainsi que les processus relatifs à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, enfin, la gestion des peines et les services d'admission et d'élargissement des détenus.

Personnel: Administrer le système de gestion du personnel dans tout le Service y compris les relations de travail, la classification et la rémunération, la dotation, les langues officielles et la coordination de l'égalité d'accès d'emploi.

Formation et perfectionnement du personnel: Gérer le système de planification de la main-d'oeuvre et diriger un centre national d'admission du personnel et cinq collèges régionaux qui dispensent des cours d'initiation et de rappel aux agents de correction ainsi que divers cours de formation et de perfectionnement à d'autres employés.

Finances: Exploiter les systèmes de soutien financier du Service, notamment planifier et maintenir des systèmes généraux et des systèmes de comptabilité analytique, fournir périodiquement des analyses financières et donner des conseils sur les programmes actuels et proposés.

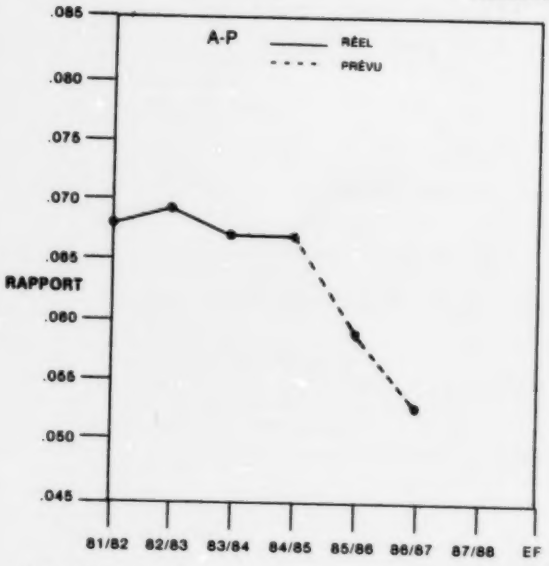
Données sur le rendement et justification des ressources

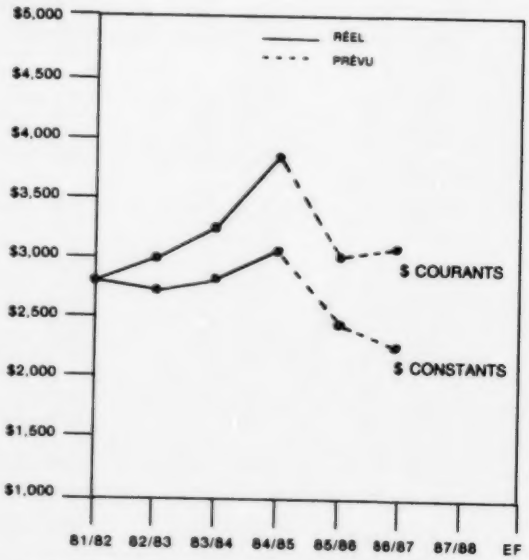
Les tableaux 50 et 51 présentent, pour l'Administration, le rapport année-personne/détenu et le coût par détenu.

Tableau 50: Rapport années-personnes/détenu réel et prévu

Tableau 51: Dépenses réelles et prévus par détenu

Administration





La diminution des ressources nécessaires est due à la réaction du SCC aux mesures de restriction et à la réorganisation de l'Administration centrale.

Objectifs pour 1986-1987:

- réagir aux changements proposés et aux défis occasionnés par la réorganisation des rôles et responsabilités de l'Administration centrale; et donner suite aux recommandations découlant des examens de la gestion des opérations et des ressources.

Principaux résultats obtenus en 1984-1985

Système financier et autres systèmes de gestion: Le SCC a amélioré le système de gestion financière en implantant un système automatisé d'information et de contrôle financiers (SIFOR/FINCON), en 1982-1983, dans tous les établissements et, en 1983-1984, dans les bureaux de district de libération conditionnelle. L'élaboration d'autres systèmes d'information, notamment des systèmes de données sur les besoins des établissements, respecte l'échéancier établi.

Formation du personnel: A la suite d'un examen récent des programmes de formation du SCC, d'importantes révisions ont été apportées à l'éventail de cours offerts, à la durée des cours et aux exigences d'admissibilité. On prévoit que le Service pourrait ainsi dispenser des cours internes de façon plus économique.

Agents de sécurité de sexe féminin: Grâce aux décrets d'exclusion et à une politique interne visant à n'engager aucun homme de l'extérieur pour des postes aux établissements à niveaux de sécurité S1 à S5 ainsi qu'à d'autres initiatives, de mars 1984 au 31 mars 1985, le Service a porté de 6 % à 10,8 % le taux de participation des agents de sécurité de sexe féminin. Ces pourcentages ne tiennent pas compte des agents féminins de la Prison des femmes (voir à la page 36).

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 52 présente les dépenses par article du Service.

Tableau 52: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget principal 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Personnel			
Traitements et salaires	381 964	369 550	346 046
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	53 616	52 326	54 101
Autres frais touchant le personnel	4 481	4 450	3 945
	440 061	426 326	404 092
Biens et services			
Voyages	13 899	13 785	14 922
Téléphone et télex	5 750	5 750	5 855
Autres transports et communications	1 841	1 541	1 708
Information	467	389	654
Services médicaux	18 134	16 625	15 983
Enseignement	15 494	14 517	13 246
Services d'assistance postpénale	16 257	14 933	12 518
Recherches et conseillers	8 299	6 536	9 632
Autres services professionnels et spéciaux	24 402	23 622	29 581
Location	3 501	3 235	3 071
Achats de services de réparation et d'entretien	9 997	9 456	8 669
Éclairage, électricité et carburant	15 930	14 852	14 204
Alimentation	14 990	13 977	14 894
Habillement	6 200	5 714	5 555
Marchandises en stock	17 079	13 712	17 680
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	23 486	23 393	20 646
Toutes autres dépenses	14 318	13 807	13 209
	210 044	195 844	202 027
Total des dépenses de fonctionnement	650 105	622 170	606 119
Capital			
Traitements et salaires	1 010	850	1 889
Biens et services			5 164
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	95 526	134 050	101 533
Construction et acquisition de machines et de matériel	12 536	16 869	23 878
Total des dépenses en capital	109 072	151 769	132 464
Paiements de transfert	1 424	1 417	1 306
Total des dépenses	760 601	775 356	739 889

Dépenses de fonctionnement: On prévoit que pour l'exercice financier 1986-1987 les dépenses de fonctionnement dépasseront de 28 millions de dollars le montant prévu pour 1985-1986, soit une augmentation de 4,5 %. Cependant, en dollars constants de 1981-1982, il s'agirait d'une diminution de 0,19 %.

Tableau 53: Dépenses de fonctionnement en dollars courants et constants (en milliers de dollars)

	Dollars courants				Dollars constants (année de référence 1981-1982)	
	Frais touchant le personnel	Autres coûts	Total - Dépenses de fonctionnement	% Différence	Total - Dépenses de fonctionnement	% Différence
Réel en 1983-1984	369 615	166 600	536 215	--	458 464	-
Réel en 1984-1985	404 092	202 027	606 119	13,0	492 775	7,5
Prévu pour 1985-1986	426 326	195 844	622 170	2,6	485 914	(1,4)
Budget des dépenses pour 1986-1987	**440 061**	**210 044**	**650 105**	**4,5**	**484 978**	**(,19)**

2. Dépenses en personnel

Le SCC est une organisation à forte utilisation de main-d'oeuvre. Ses frais en personnel (y compris les contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux) représentent plus de 67 % du total des coûts de fonctionnement.

L'efficience globale se mesure par le nombre d'années-personnes par détenu. Cependant, avant d'analyser les chiffres, il importe de tenir compte du nombre des détenus qui sont sous surveillance dans la collectivité par rapport à la population carcérale. Comme les fluctuations de cette dernière n'influent pas beaucoup sur les besoins en personnel d'un établissement, à court terme, les coûts de base par détenu ne font pas l'objet d'un contrôle direct. Cependant, la planification à long terme peut influer sur les coûts par détenu. Bien que les coûts de la surveillance dans la collectivité soient inférieurs aux coûts d'incarcération, tout changement important du pourcentage des détenus sous surveillance aura nécessairement des répercussions sur le rapport susmentionné. Par conséquent, la relation entre le rapport

années-personnes/détenu et l'efficience globale demeure complexe. Cependant, le rapport peut permettre de dégager les grandes tendances.

Le tableau 54 donne une idée de la baisse générale du rapport années-personnes/détenu. Il tient compte des augmentations à court terme attribuables au besoin d'engager du personnel par suite de la construction ou de l'agrandissement d'un établissement, ou au maintien de l'effectif dans d'anciens établissements, jusqu'au transfert de tous les détenus.

Les tableaux 55 et 56 présentent d'autres données sur les années-personnes.

Tableau 54: Population carcérale et années-personnes

	Population carcérale moyenne	Nombre moyen de L.C.* et de cas de S.O.**	Population carcérale totale	Années-personnes en personnel	Rapport années-personnes/ détenu
Réel en 1983-1984	11 523	5 762	17 285	10 233	0,592:1
Réel en 1984-1985	12 039	5 895	17 934	10 727	0,598:1
Prévu pour 1985-1986	12 667	6 619	19 286	11 105	0,576:1
Budget des dépenses de 1986-1987	**12 997**	**7 115**	**20 112**	**10 994**	**0,547:1**

* L.C. - libération conditionnelle
** S.O. - libération sous surveillance obligatoire

Tableau 55: Besoins en années-personnes par activité

	Budget principal 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Planification et gestion	305	347	322
Garde des détenus	3 658	3 585	3 509
Éducation, formation et emploi des détenus	738	754	709
Gestion des cas des détenus	3 261	3 302	3 067
Services de santé	565	573	526
Services techniques	1 396	1 426	1 396
Administration	1 071	1 118	1 198
	10 994	11 105	10 727

Tableau 56: Années-personnes autorisées et provision pour les traitements

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1986-1987
	1986-1987	1985-1986	1984-1985		
				$	$
Gestion	67	70	65	50 350-96 300	63 762
Scientifique et professionnelle					
Enseignement	184	180	191	13 609-68 070	44 240
Médecine	26	19	27	43 156-91 740	74 222
Sciences infirmières	445	463	417	18 662-49 642	32 015
Psychologie	77	77	75	24 293-56 575	45 450
Service social	40	35	34	20 575-51 192	37 993
Autres	37	34	27	--- ---	---
Administration et service extérieur					
Services administratifs	444	387	411	13 912-57 987	39 069
Gestion des finances	128	140	138	13 853-57 980	38 495
Gestion du personnel	134	119	137	13 330-59 510	39 189
Programmes de bien-être social	1 325	1 437	1 253	14 860-57 980	34 527
Autres	154	158	155	--- ---	---
Technique	69	67	76	10 719-63 173	33 009
Soutien administratif	1 526	1 489	1 386	12 636-37 130	22 091
Exploitation					
Services correctionnels	4 834	4 823	4 804	21 533-41 386	30 374
Manoeuvres et hommes de métier	844	901	880	14 776-40 676	30 960
Services divers	505	523	501	13 253-39 988	29 787
Chauffage, force motrice et opération de machines	138	164	166	18 242-35 598	31 587
Autres	17	19	18	--- ---	---

NOTA: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Vient ensuite l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. La colonne du traitement moyen donne les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les pro-

motions et la rénumération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes annuelles.

3. Dépenses en capital

Le tableau 57 présente une analyse du total des dépenses en capital du SCC.

Tableau 57: Répartition du budget d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Budget principal 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Plan proposé des installations			
Nouveaux établissements	33 232	67 259	27 554
Ajouts aux installations actuelles	34 346	22 071	42 938
Total partiel	67 578	89 330	70 492
Télécommunications et électronique	5 890	4 029	7 759
Travaux réguliers d'entretien et de rénovation	35 193	36 782	23 282
Total des frais de construction	108 661	130 141	101 533
Moins une allocation nette pour retards prévus de construction et autres réductions	(16 299)	(6 591)	---
Provision pour la construction	92 362	123 550	101 533
Total des coûts du matériel	12 536	16 869	23 878
Traitements, services professionnels et autres	4 174	850	7 053
Contributions en capital aux provinces	---	10 500	---
Total du capital et des coûts du matériel	109 072	151 769	132 464

Les renseignements détaillés sur les grands projets d'immobilisations figurent au tableau 58.

Tableau 58: Détails sur les grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1986	Prévisions 1986-1987	Besoins des années futures
A) CONSTRUCTIONS NOUVELLES					
Unité d'isolement protecteur Établissement de Renous (N.-B.)	66 000	63 000	56 120	6 880	---
Nouvel établissement S6 à Donnacona (Québec)	54 000	51 000	46 018	4 982	---
Nouvel établissement S4 à Drummondville (Québec)	49 000	40 887	40 887	---	---
Unité d'isolement protecteur Établissement de Port-Cartier (Québec)	---	61 100	3 000	16 020	42 080
Planning and design various	---	---	---	5 350	---
TOTAL				33 232	
B) RÉNOVATIONS					
Rénovations au Pénitencier de Dorchester, Dorchester (N.-B.)	---	15 000	---	500	14 500
Réorganisation du CRR - Phase I (USD) Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)	12 700	12 748	12 748	---	---
Relèvement à S2 de la class. du CDC de Laval (Québec)	6 170	6 141	760	2 381	3 000
Relèvement (à S3) de la class. et agrand., établ. LaMacaza, L'Annonciation (Québec)	24 325	23 462	12 929	2 500	8 033
Ajout d'une unité S7 au Pénitencier de la Sask., Prince Albert, (Sask.)	12 193	13 895	13 895	---	---
Réorganisation et agrand., établissement de Bowden (S3), Bowden (Alberta)	45 000	46 000	41 649	4 351	---
Agrand. Unité d'isolement, établ. Kent, à Agassiz (C.-B.)	3 779	4 310	4 310	---	---
Réorganisation de l'établ. de Mission, Mission (C.-B)	2 613	2 613	1 835	778	---

Tableau 58: Détails sur les grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars) - suite

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1986	Prévisions 1986-1987	Besoins des années futures
B) RÉNOVATIONS (suite)					
Unité de santé et d'isolement/ d'isolement préventif, établ. de William Head, Victoria (C.-B.)	3 000	1 695	1 695	---	---
Unité d'isolement protecteur, établ. de Collins Bay, Kingston (Ont.)	2 500	4 480	332	2 470	1 678
Planning and design various	---	---	---	21 366	---
TOTAL				34 346	
C) SYSTÈME PÉRIMÉTRIQUE DE DÉTECTION DES INTRUSIONS					
SPDI Springhill (N.-É.)	1 400	1 615	215	1 400	---
SPDI Dorchester (N.-B)	1 400	1 515	---	215	1 300
SPDI, CFF Laval (Québec)	1 250	1 465	---	215	1 250
SPDI, établ. Leclerc Laval (Québec)	1 400	1 515	---	865	650
SPDI, établ. de Cowansville Cowansville (Québec)	1 400	1 515	215	1 300	---
SPDI, établ. de Collins Bay Kingston (Ontario)	991	1 100	1 100	---	---
SPDI, établ. de Warkworth Campbellford (Ont.)	1 029	1 418	1 188	230	---
SPDI, établ. de Stony Mountain Stony Mountain (Man.)	1 400	1 617	1 617	---	---
SPDI, Pén. de la Saskatchewan Prince Albert (Sask.)	1 019	1 388	1 238	150	---
SPDI, établ. de Drumheller Drumheller (Alberta)	1 400	1 515	---	1 515	---
SPDI, CPR (Pac.) Abbotsford (C.-B.)	900	934	934	---	---
SPDI, établ. Kent Agassiz (C.-B.)	1 050	1 151	1 151	---	---
TOTAL				5 890	

Tableau 58: Ventilation des grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars) - suite

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1986	Prévisions 1986-1987	Besoins des années futures
D) RÉNOVATIONS COURANTES ET REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES					
Canalisation de vapeur et de condensation, Pén. de Dorchester, Dorchester (N.-B.)	1 180	2 629	700	1 929	---
Unité d'isol. prot. et Centre de santé Prison des femmes Kingston (Ontario)	2 325	2 558	919	1 639	---
Réparation du mur périmétrique Pén. de Dorchester Dorchester (N.-B)	1 635	2 310	204	2 106	---
Remplacement du système téléphonique Complexe Laval Laval (Québec)	1 200	1 200	1 200	---	---
Replace Heating System Springhill Institution Springhill, (N.-E.)	---	1 779	---	135	1 644
Unité des visites et de la correspondance, Pénitencier de Kingston, Kingston (Ontario)	---	1 625	271	1 349	5
Rénovations, Pénitencier de Kingston, Kingston (Ontario)	27 458	38 595	---	446	38 149
Relèvement de la class., A1 et B5 Pénitencier de Dorchester, Dorchester (N.-B.)	---	4 015	225	1 560	2 230
Projets faisant l'objet d'une délégation	---		34 153	26 029	---
TOTAL				35 193	
E) TOTAL CONSTRUCTION				108 661	

Tableau 58: Ventilation des grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars) - suite

	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1986	Prévisions 1986-1987	Besoins des années futures
F) RETARDS PRÉVUS					
Projets approuvés - Divers				(16 299)	
Non-utilisation de l'affectation de réserve				8 075	
Réduction des immobilisations du CT				(8 075)	
TOTAL				(16 299)	
G) MATÉRIEL					
Planification et gestion				507	
Garde des détenus				198	
Éducation, formation et emploi				3 588	
Programmes pour les délinquants				748	
Services de santé				171	
Services techniques				6 299	
Administration				1 025	
TOTAL				12 536	
H) TRAITEMENTS, SERVICES PROFESSIONNELS ET AUTRES					
Gestion du PALT (projets non délégués)				1 200	
TPC (projets délégués)				2 974	
Programme de remise à neuf et de remplacement du pétrole				---	
TOTAL				4 174	
TOTAL - IMMOBILISATIONS ET MATÉRIEL				109 072	

4. Paiements de transfert

Une récapitulation de toutes les dépenses en subventions et en contributions du SCC figure au tableau 59.

Tableau 59: Ventilation des paiements de transfert (en dollars)

	Budget principal 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Subventions			
Pensions, y compris les prestations versées aux parents survivants d'employés tués et autres avantages sociaux des employés	362 450	355 450	208 396
Indemnités versées aux détenus accidentés dans les pénitenciers	35 000	35 000	15 177
	397 450	390 450	223 573
Contributions:			
Frontier College	---	75 700	70 969
Statut de criminel habituel relevé	---	---	137 103
YMCA	---	---	9 293
Association des rencontres culturelles avec les détenus	52 456	52 456	53 089
M2-W2 Association of New Westminster (C.-B.)	67 750	50 000	50 000
Opération Springboard Toronto	77 605	77 605	77 604
Fraternité des prisons du Canada	9 683	9 683	9 683
Jeunesses catholiques du Canada	---	---	10 013
Via Travail	---	---	12 000
Comité interconfessionnel	30 000	30 000	25 000
Institut canadien de formation	135 700	69 202	95 032
Association des services de réhabilitation sociale	---	---	7 213
Conseil chrétien	5 250	5 250	5 250
Maison Painchaud	---	---	26 000
Société John Howard	---	---	45 000
Services d'orientation autochtone de l'Alberta	190 426	190 426	179 605
Organisations des clans autochtones	120 172	120 172	113 172
Société des Métis et des Indiens alliés	130 000	115 000	115 000
Anglican Diocese of Ottawa	---	15 000	15 000
Corporation de diffusion des arts carcéraux	---	---	8 900
Résidence Emmanuel Grégoire	---	---	6 850
Bridgehouse Kingston, Ontario	20 000	20 000	---
Projet personnes autochones de Burwash	105 000	105 000	---
Autre*	82 958	91 506	10 757
Total	1 027 000	1 027 000	1 082 533
	1 424 450	1 417 450	1 306 106

* Contributions inférieures à 5 000 $.

5. Analyse des coûts

Coût net du Programme: Le Budget du SCC pour 1986-1987 ne comprend que les autorisations législatives et celles qui doivent être votées. Une description complète du coût du Programme doit tenir compte d'autres postes, ainsi que des recettes produites par le Programme et versées au Trésor. Ces éléments ont pour résultat d'augmenter le coût du Programme d'environ 0,2 %.

Tableau 60: Coût net du Programme par activité pour l'exercice 1986-1987 (en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement 1986-1987	Plus autres coûts	Coût total	Moins recettes	Coût net total 1986-1987	Prévu 1985 -1986
Planification et gestion	20 861	969	21 830	---	**21 830**	23 191
Garde des détenus	157 613	11 528	169 141	---	**169 141**	161 447
Éducation, formation et emploi des détenus	76 660	2 319	78 979	13 315	**65 664**	58 458
Gestion des cas des détenus	162 650	10 282	172 932	1 200	**171 732**	169 846
Services de santé	46 189	1 766	47 955	900	**47 055**	43 725
Services techniques	124 021	4 396	128 417	7 650	**120 767**	111 547
Administration	62 111	3 358	65 469	1 400	**64 069**	60 258
	650 105	34 618	684 723	24 465	**660 258**	628 472

Voici les rajustements apportés aux dépenses budgétaires votées pour obtenir le coût net total:

- le retrait des dépenses en immobilisations (109 07[illegible] 000 $);
- le retrait des paiements de transferts (1 424 000 $);
- l'inclusion des frais d'amortissement à l'égard des immobilisations estimatives (14 124 000 $);
- l'inclusion des services fournis gratuitement par Travaux publics Canada (6 342 000 $), le Conseil du Trésor du Canada (9 631 000 $) et d'autres ministères (4 521 000 $);
- la déduction de toutes les recettes prévues tirées du Programme et créditées au Trésor (24 465 000 $).

6. Recettes

Le tableau qui suit donne une récapitulation sur quatre années des recettes non fiscales, réelles et prévues, par activité.

Tableau 61: Prévisions des recettes (en milliers de dollars)

	Prévu 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985	Réel 1983-1984
Éducation, formation et emploi des détenus:				
Vente de produits usinés	12 400	14 500	12 465	7 327
Vente de services de TAD	815	775	425	394
Vente de produits agricoles	100	100	1 941	1 398
Gestion des cas des détenus:				
Entretien des détenus (ententes fédérales/ provinciales)	900	900	313	833
Hébergement - Détenus	300	250	156	194
Services techniques:				
Cantines des détenus	7 500	7 200	5 694	5 245
Divers	150	150	87	92
Services de santé:				
Services psychiatriques (à forfait)	900	900	539	791
Administration:				
Location du temps des employés	200	200	33	116
Remboursement des dépenses des années antérieures	1 000	1 000	2 651	718
Divers	200	200	528	178
TOTAL	24 465	26 175	24 832	17 286

B. Renseignements complémentaires

1. Coût de l'entretien des détenus par niveau de sécurité

Le tableau suivant présente le sommaire sur quatre ans des coûts directs par détenu engagés par les établissements (sauf les immobilisations).

Tableau 62: Sommaire des coûts - dollars courants

	Coût annuel par détenu 1984-1985	Coût annuel par détenu 1983-1984	Coût annuel par détenu 1982-1983	Coût annuel par détenu 1981-1982
Sécurité maximale - hommes	49 792	49 460	47 942	47 043
Sécurité maximale - femmes	56 713	56 693	62 872	62 395
Sécurité moyenne	36 752	35 418	34 223	34 574
Sécurité minimale *	39 099	32 919	34 018	35 208
CCC	21 394	21 021	21 218	18 879
Libérés conditionnels	4 508	3 814	3 273	2 893

Le tableau suivant présente le même sommaire sur quatre ans des coûts directs par détenu engagés par les établissements (sauf les immobilisations), en dollars constants de 1981-1982.

Tableau 63: Sommaire des coûts - dollars constants de 1981-1982

	Coût annuel par détenu 1984-1985	Coût annuel par détenu 1983-1984	Coût annuel par détenu 1982-1983	Coût annuel par détenu 1981-1982
Sécurité maximale - hommes	40 481	42 288	43 148	47 043
Sécurité maximale - femmes	46 108	48 473	56 585	62 395
Sécurité moyenne	29 879	30 282	30 801	34 574
Sécurité minimale *	31 787	28 146	30 616	35 208
CCC	17 393	17 973	19 096	18 879
Libérés conditionnels	3 665	3 261	2 946	2 893

* Inclut les fermes.